

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE AL CANTABILADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTD		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		
(CIFRAS EN PESOS)		
Cuenta	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,995,447.15	8,187,797.17
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Usuarios	0.00	0.00
Declaratoria	5,195,447.15	8,027,797.17
Prestarios	0.00	0.00
Apropiaciones	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Comisos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	100,000.00	180,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	4,793,062.51	6,079,797.20
Servicios Personales	1,662,394.61	3,772,071.51
Materiales y Suministros	1,043,119.89	1,723,945.50
Servicios Generales	1,098,569.43	3,074,540.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fiscomisos, Municipios y Contratos Analógicos	0.00	0.00
Transferencias a Seguridad Social	0.00	0.00
Donaciones	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Comisos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	992,384.64	21,000.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bonos, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bonos Municipales	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	458,895.86	250,572.86
Bonos, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	458,895.86	250,572.86
Bonos Municipales	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-458,895.86	-250,572.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,798,205.39	6,016,805.90
Empleamiento Neto	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00
Exceso	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,798,205.39	6,016,805.90
Aplicación	3,773,024.51	6,787,884.20
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00
Exceso	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,773,024.51	6,787,884.20
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,180.88	-221,078.30
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	144,869.79	15,389.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,819.39	12,478.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	144,589.50	2,918.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. MA. CONCEPCION PANTOJA RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL SMAPASAMU

C. MELCHOR GARCIA GONZALEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL SMAPASAMU