

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO GTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,862,501.21	9,889,095.83
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,862,501.21	9,789,095.83
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	100,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,904,003.32	9,690,163.34
Servicios Personales	2,532,428.11	3,750,758.12
Materiales y Suministros	2,052,542.83	1,997,878.66
Servicios Generales	3,319,032.38	3,941,526.56
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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-41,502.11	198,932.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	33,501.37	435,895.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,501.37	435,895.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,501.37	-435,895.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,723,819.01	6,898,779.29
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,723,819.01	6,898,779.29
Aplicación	5,661,825.68	6,575,889.21
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,661,825.68	6,575,889.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,993.33	322,890.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,010.15	85,926.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,837.57	2,910.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,827.42	88,837.57

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 SMAPASMJ

C. MELCHOR GARCIA GONZALEZ
SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL SMAPASMJ