

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JERECUARO GTO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,904,213.80</b>	<b>7,912,570.65</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,904,213.80	7,592,582.59
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	319,988.06
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,346,375.15</b>	<b>7,938,562.99</b>
Servicios Personales	3,561,225.50	3,323,192.52
Materiales y Suministros	2,332,685.24	1,929,456.62
Servicios Generales	2,452,464.41	2,685,913.85
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-442,161.35</b>	<b>-25,992.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>15,687.75</b>	<b>100,468.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,687.75	100,468.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,687.75</b>	<b>-100,468.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,333,837.93</b>	<b>5,208,751.80</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,333,837.93	5,208,751.80
<b>Aplicación</b>	<b>4,969,759.30</b>	<b>5,176,542.12</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,969,759.30	5,176,542.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>364,078.63</b>	<b>32,209.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-93,770.47</b>	<b>-94,251.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>81,292.37</b>	<b>175,543.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>-12,478.10</b>	<b>81,292.37</b>

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