

**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

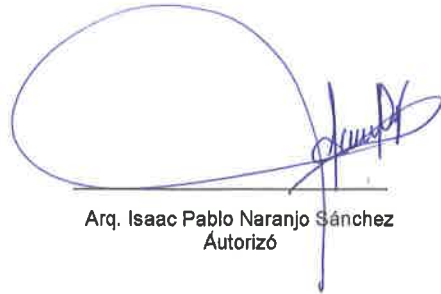
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,480,814</b>	<b>41,860,453</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	50,113	35,653
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,424,046	41,803,870
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,654	20,929
<b>Aplicación</b>	<b>30,010,335</b>	<b>27,387,695</b>
Servicios Personales	13,404,381	12,514,436
Materiales y Suministros	3,344,530	2,822,216
Servicios Generales	10,378,871	10,208,314
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	298,281	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	2,584,271	1,842,729
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,470,479</b>	<b>14,472,758</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,713,359</b>	<b>4,874,823</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,193,452	3,442,324
Bienes Muebles	1,519,907	1,432,498
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,713,359</b>	<b>-4,874,823</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eñdeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>692,676</b>	<b>557,459</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	692,676	557,459
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-692,676</b>	<b>-557,459</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,064,444</b>	<b>9,040,477</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,525,717</b>	<b>20,485,240</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,590,161</b>	<b>29,525,717</b>

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



C.P. María Alejandra Ramírez López  
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
Autorizó