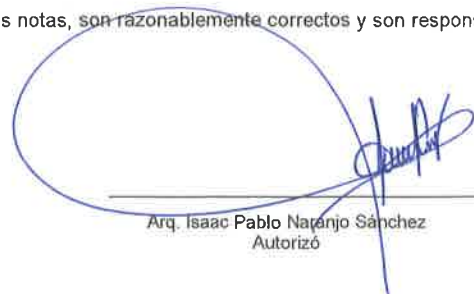


**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,036,769</b>	<b>46,480,814</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	14,278	50,113
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,021,491	46,424,046
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	0	6,654
<b>Aplicación</b>	<b>6,762,288</b>	<b>30,010,335</b>
Servicios Personales	3,829,973	13,404,381
Materiales y Suministros	816,745	3,344,530
Servicios Generales	2,115,570	10,378,871
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	298,281
Pensionamientos 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	0	2,584,271
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,273,481</b>	<b>16,470,479</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>2,319,666</b>	<b>11,713,369</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,284,053	10,193,452
Bienes Muebles	35,503	1,519,907
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,319,666</b>	<b>-11,713,369</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>415,120</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	415,120	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>692,676</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	692,676
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>415,120</b>	<b>-692,676</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,369,044</b>	<b>4,064,444</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,590,161</b>	<b>29,525,717</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,959,206</b>	<b>33,590,161</b>

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

  
 C. María Alejandra Ramírez López  
 Elaboro

  
 Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez  
 Autorizó