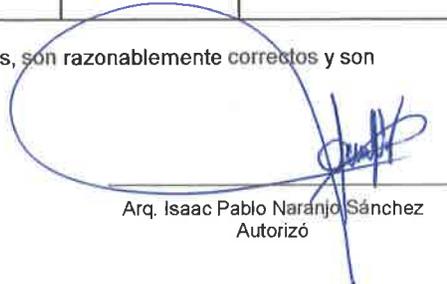


**Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,147,795.46</b>	<b>46,474,169.88</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	28,870.32	50,113.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,118,925.14	46,424,046.42
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	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>16,541,817.63</b>	<b>30,010,334.64</b>
Servicios Personales	7,506,826.15	13,404,381.05
Materiales y Suministros	2,736,177.66	3,344,529.94
Servicios Generales	6,298,813.82	10,378,870.95
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	298,281.32
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	2,584,271.38
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,605,977.83</b>	<b>16,463,825.24</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>3,716,581.81</b>	<b>11,713,369.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,370,664.31	10,193,452.35
Bienes Muebles	345,917.50	1,519,906.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,716,581.81</b>	<b>-11,713,369.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,904,033.34</b>	<b>686,021.94</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,904,033.34	686,021.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,904,033.34</b>	<b>-686,021.94</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,014,637.32</b>	<b>4,064,444.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>33,590,161.45</b>	<b>29,525,717.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>29,575,524.13</b>	<b>33,590,161.45</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