

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.

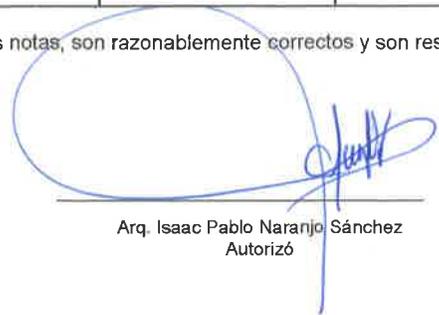
**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,496,979.00	46,474,160.00
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	43,782.00	50,113.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,453,197.00	46,424,046.00
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	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	22,903,349.00	30,010,335.00
Servicios Personales	11,248,816.00	13,404,381.00
Materiales y Suministros	2,343,862.00	3,344,530.00
Servicios Generales	9,310,672.00	10,378,871.00
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	298,281.00
Pensionamientos 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	2,584,271.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,593,629.00	16,463,825.00
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	14,545,242.00	11,713,359.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,612,120.00	10,193,452.00
Bienes Muebles	1,933,123.00	1,519,907.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,545,242.00	-11,713,359.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,736,099.00	686,022.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,736,099.00	686,022.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,736,099.00	-686,022.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,687,712.00	4,064,444.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,590,161.00	29,525,717.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	28,902,450.00	33,590,161.00

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