

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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,296,787.51	62,387,196.95
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	61,648.15	58,854.24
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,235,139.36	52,328,342.71
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	37,595,906.90	32,749,734.90
Servicios Personales	18,044,256.54	15,590,303.88
Materiales y Suministros	4,165,325.00	3,404,241.88
Servicios Generales	14,594,819.98	13,755,189.14
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	791,505.38	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,700,880.61	19,637,462.05
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	12,772,264.65	20,571,922.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,772,472.17	18,437,541.74
Bienes Muebles	3,999,792.48	2,134,381.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,772,264.65	-20,571,922.86
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	955,442.49	5,322,464.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	955,442.49	5,322,464.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-955,442.49	-5,322,464.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,973,173.47	-6,256,925.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,333,236.28	33,590,161.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,306,409.75	27,333,236.28

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
Elabora



Arg. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó