

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

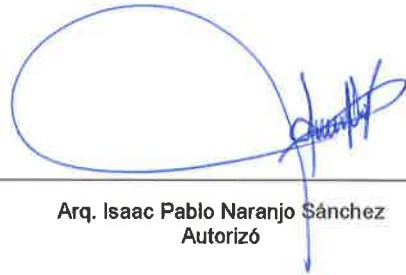
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,228,347	41,860,453
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	39,834	35,653
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,188,397	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	116	20,929
Aplicación	19,244,627	27,387,695
Servicios Personales	9,391,243	12,514,436
Materiales y Suministros	2,110,221	2,822,216
Servicios Generales	6,108,891	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	0	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	1,634,271	1,842,729
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,983,720	14,472,758
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,118,812	4,874,823
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,670,457	3,442,324
Bienes Muebles	448,355	1,432,498
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,118,812	-4,874,823
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	96,264	557,459
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	96,264	557,459

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-96,264	-567,459
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,768,644	9,040,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,525,717	20,485,240
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,294,361	29,525,717

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