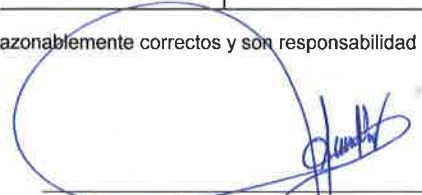


Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,387,196.95	46,474,159.88
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	58,854.24	50,113.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,328,342.71	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
Aplicación	32,749,734.90	30,010,334.64
Servicios Personales	15,590,303.88	13,404,381.05
Materiales y Suministros	3,404,241.88	3,344,529.94
Servicios Generales	13,755,189.14	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
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	2,584,271.38
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,637,462.05	16,463,825.24
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	20,571,922.86	11,713,359.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,437,541.74	10,193,452.35
Bienes Muebles	2,134,381.12	1,519,906.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,571,922.86	-11,713,359.18
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	5,322,464.36	686,021.94
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,322,464.36	686,021.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,322,464.36	-686,021.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,256,925.17	4,064,444.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,590,161.46	29,525,717.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,333,236.28	33,590,161.46

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 Sanchez
Autorizó