

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, 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>13,000,723</b>	<b>22,209,027</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	45,804	66,916
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,954,918	22,142,110
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	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>10,179,059</b>	<b>21,127,231</b>
Servicios Personales	4,971,243	10,924,238
Materiales y Suministros	1,788,701	2,059,743
Servicios Generales	3,419,115	8,143,251
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
Pensionamientos 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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,821,664</b>	<b>1,081,795</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>95,359</b>	<b>500,904</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	95,359	500,904
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-95,359</b>	<b>-500,904</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>875,288</b>	<b>400,469</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	875,288	400,469
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-875,288</b>	<b>-400,469</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,851,018</b>	<b>180,422</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,504,050</b>	<b>2,323,628</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,355,068</b>	<b>2,504,050</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 C. RAMON VARGAS RUIZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LAE. GERARDO GARCIA MAGAÑA  
 JEFE DE CONTABILIDAD

