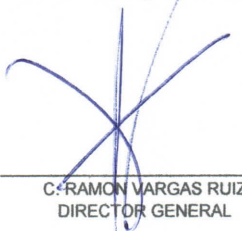



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,610,511	24,595,703
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	38,362	94,333
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,572,150	24,501,370
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
Aplicación	11,225,565	23,965,302
Servicios Personales	5,306,473	10,842,914
Materiales y Suministros	564,576	2,903,178
Servicios Generales	5,354,517	10,219,210
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,384,946	630,401
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	1,000,688	95,359
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,000,688	0
Bienes Muebles	0	95,359
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,000,688	-95,359
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	1,137,561	469,133
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,137,561	469,133
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,137,561	-469,133
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	246,697	65,909
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,569,959	2,504,050
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,816,656	2,569,959

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