

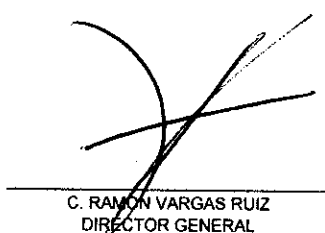
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jaral del Progreso, Gto.

**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		
Impuestos	24,595,702.72	22,209,026.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	94,333	66,916
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,501,370	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
Aplicación		
Servicios Personales	23,965,302	21,127,231
Materiales y Suministros	10,842,914	10,924,238
Servicios Generales	2,903,178	2,059,743
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,219,210	8,143,251
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	630,401	1,081,795
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,359	500,904
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	95,359	500,904
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-95,359	-500,904
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	469,133	400,469
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	469,133	400,469
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-469,133	-400,469
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,909	180,422
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,504,050	2,323,628
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,569,959	2,504,050

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