



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,689,806	2,554,399
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,689,806	2,056,769
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	497,630
Aplicación		
Servicios Personales	551,398	2,327,018
Materiales y Suministros	178,953	1,089,068
Servicios Generales	60,927	278,614
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	311,519	955,998
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	3,338
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	1,138,407	227,382
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	38,793	63,642
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	38,793	63,642
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,793	-63,642
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	79,527	123,126
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,527	123,126
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-79,527	-123,126
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,020,087	40,613
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,843	6,230
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,066,931	46,843

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados de Flujos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Juan Carlos Alvarado Morales
Director



C.P. Zulema García Serrato
Contadora

**SANTIAGO
MARAVATÍO, GTO.**