



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023  
(Cifras en Pesos)

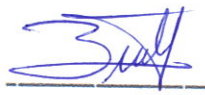


Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,776,850.42	2,554,399.20
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	1,776,850.42	2,056,769.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	0.00	497,630.13
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	943,649.19	2,327,017.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	301,098.83	1,089,068.21
Transferencias al Resto del Sector Público	113,246.65	278,614.09
Subsidios y Subvenciones	529,203.71	955,997.86
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	3,337.50
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	833,301.23	227,381.64
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,443.08	63,642.24
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	63,443.08	63,642.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0.00	0.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-63,443.08	-63,642.24
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	142,910.99	123,126.26
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	142,910.99	123,126.26
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-142,910.99	-123,126.26
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	626,947.16	40,613.04
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	46,843.38	6,230.34
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	673,790.54	46,843.38

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

  
Ing. Juan Carlos Alvarado Mejía



  
C.P. Zulema García Serrato