

## Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (Cifras en Pesos)



1,828,522.4   2,564.5	Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2023	2022
Impuestos   0.00   0.		4 929 552 24	2 554 20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   0.00			2,554,39
Confribuciones de Mejoras   0.00   Decechos   0.00   0.00   Productos   0.00			(
Desertions			
Productors			
Aprovochamientos			
Ingress por Venta de Bilenes y Prestación de Servicios   1,828,582,24   2,069,7			
Participaciones, Aportaciones   0.00   Distinction de Aportaciones   0.00   Distinction de Aportaciones   0.00   467,6			0.050.70
Distrintos de Aportaciones   0.00   497,6			2,056,76
Apticación   1,471,382.44   2,327,	Distintos de Aportaciones		
Aplitación  Sanvicios Personales  Sanvicios Personales  Sanvicios Personales  Sanvicios Personales  Sanvicios Generales  Trispess SS  Sanvicios Generales  Trispess SS  Transferencias infernes y Asignaciones al Sector Público  Coulo Subsidios y Subvenciones  Coulo Subvenciones  Coulo Subsidios y Subvenciones  Coulo Subvenciones  Coul		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	497,63
Servicios Personales	Otros Origenes de Operación	0.00	
Servicios Personales	Anlicación	1 474 262 44	2 227 0
Materiales y Suministros         171 966 56         278.0           Servicios Generales         783,271 34         955.9           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público         0.00           Transferencias al Resto del Sector Público         0.00           Subsidios y Subvenciones         0.00           Ayudas Sociales         0.00           Persisiones y Jubilaciones         0.00           Transferencias a Fidencomisos, Mandatos y Contratos Análogos         0.00           Transferencias a Exterior         0.00           Transferencias al Exterior         0.00           Transferencias al Exterior         0.00           Participaciones         0.00           0,00         0.00           Participaciones         0.00           0,00         0.00           Corvenios         0.00           Corvenios         0.00           Corvenios         0.00           Corvenios         0.00           Upos de Efectivo por Actividades de Operación         387,189,83         227,3           Ujos de Efectivo por Actividades de Inversión         0.00           Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00           Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		District Control of the Control of t	
Servicios Generales   753,271,34   955,8   955,8   1713,671,34   955,8   955,8   1713,671,34   955,8   955,8   1713,671,34   955,8   955,8   1713,671,34   955,8   955,8   1713,671,34   955,8   955			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   0.00			THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
Transferencias al Resto del Sector Público   0.00   3.3   3.5		The same of the sa	955,99
Subsidicy Subvenciones   0.00   3,3			
Ayudas Sociales   0.00   3,3			
Pensiones y Jubilationes   0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mendatos y Contratos Análogos   0.00			3,3
Transferencias a la Seguridad Social   0.00		0.00	
Donativos   0.00		0.00	
Transferencias al Exterior	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Participaciones   0.00   Aportaciones   0.00   Convenios   0.00	Donativos	0.00	
Aportaciones   0.00	Transferencias al Exterior	0.00	
Converios   0.00   0.	Participaciones	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación   0,00	Aportaciones	0.00	
Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación         357,189.83         227,3           Lujos de Efectivo de las Actividades de Inversión         0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00           Bienes Muebles         0.00           Otros Origenes de Inversión         0.00           Aplicación         74,193.08         63,6           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00           Bienes Muebles         74,193.08         63,6           Otras Aplicaciones de Inversión         0.00           Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -74,193.08         -63,6           Lujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento         0.00         -63,6           Origen         0.00         -60,00         -63,6           Endeudamiento Neto         0.00         -60,00	Convenios	0.00	
Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación         357,189.83         227,3           Lujos de Efectivo de las Actividades de Inversión         0.00           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00           Bienes Muebles         0.00           Otros Origenes de Inversión         0.00           Aplicación         74,193.08         63,6           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00           Bienes Muebles         74,193.08         63,6           Otras Aplicaciones de Inversión         0.00           Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -74,193.08         -63,6           Lujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento         0.00         -63,6           Origen         0.00         -60,00         -63,6           Endeudamiento Neto         0.00         -60,00	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	
Origen         0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00           Ditros Origenes de Inversión         0.00           Aplicación         74,193.08         63,6           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00           Bienes Muebles         74,193.08         63,6           Otras Aplicaciones de Inversión         0.00           ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -74,193.08         -63,6           ujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento         0.00         0.00           Endeudamiento Neto         0.00         0.00           Interno         0.00         0.00           Externo         0.00         0.00           Otros Origenes de Financiamiento         0.00         0.00           Aplicación         134,989.52         123,1           Servicios de la Deuda         0.00         0.00           Externo         0.00         0.00           Otras Aplicaciones de Financiamiento         134,969.52         123,1           ceremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         148,027.23         40,6           fectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio         46,843.38         6,2     <	lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	357,189.83	227,38
Origen         0.00           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00           Ditros Origenes de Inversión         0.00           Aplicación         74,193.08         63,6           Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00           Bienes Muebles         74,193.08         63,6           Otras Aplicaciones de Inversión         0.00           ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -74,193.08         -63,6           ujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento         0.00         0.00           Endeudamiento Neto         0.00         0.00           Interno         0.00         0.00           Externo         0.00         0.00           Otros Origenes de Financiamiento         0.00         0.00           Aplicación         134,989.52         123,1           Servicios de la Deuda         0.00         0.00           Externo         0.00         0.00           Otras Aplicaciones de Financiamiento         134,969.52         123,1           ceremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         148,027.23         40,6           fectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio         46,843.38         6,2     <	lujos de Sfectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0.00		0.00	
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión         0.00           Aplicación         74,193.08 / 63,6           Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         0.00           Bienes Muebles         74,193.08 / 63,6           Otras Aplicaciones de Inversión         0.00           lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -74,193.08 / -63,6           Ujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento         0.00           Endeudamiento Neto         0.00           Interno         0.00           Externo         0.00           Otros Orígenes de Financiamiento         0.00           Aplicación         134,969.52   123,1           Servicios de la Deuda         0.00           Interno         0.00           Externo         0.00           Otras Aplicaciones de Financiamiento         134,969.52   123,1           Interno         0.00           Externo         0.00           Otras Aplicaciones de Financiamiento         134,969.52   123,1           Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento         -134,969.52   -123,1           Iucremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         148,843.38   6,2			
Aplicación 74,193.08 63,6 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 Bienes Muebles 74,193.08 63,6 Otras Aplicaciones de Inversión 0.00 Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 74,193.08 -63,6 Ujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0.00 Endeudamiento Neto 0.00 Interno 0.00 Externo 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 0.00 Externo 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 0.00 Externo 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 0.00 Externo 0.00 Otros Origenes de Financiamiento 0.00 Externo 0.00 Externo 0.00 Otros Aplicaciones de Financiamiento 134,969.62 123,1 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 134,969.62 123,1 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 148,027.23 40,6 fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 48,843.38 6,2			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0.00	Cube Original de Interest	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   0.00	Anlicación	7/ 193 08 /	63.6
Bienes Muebles			00,0
Otras Aplicaciones de Inversión         0.00           lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         -74,193.08         -63,6           lujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento         0.00			62.6
Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión       -74,193.08       -63,6         Jujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento       0.00         Endeudamiento Neto       0.00         Interno       0.00         Externo       0.00         Otros Orígenes de Financiamiento       0.00         Aplicación       134,969.52       123,1         Servicios de la Deuda       0.00         Interno       0.00         Externo       0.00         Otras Aplicaciones de Financiamiento       134,969.52       123,1         Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento       -134,969.52       -123,1         Intermento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo       148,027.23       40,6         fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio       46,843.38       6,2		The second secon	00,0
Lujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento   Crigen			63.6
Origen         0.00           Endeudamiento Neto         0.00           Interno         0.00           Externo         0.00           Otros Orígenes de Financiamiento         0.00           Aplicación         134,969.52         123,1           Servicios de la Deuda         0.00           Interno         0.00           Externo         0.00           Otras Aplicaciones de Financiamiento         134,969.52         123,1           Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento         -134,969.52         -123,1           Iccremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         148,027.23         40,6           fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         46,843.38         6,2	MINO HOLO AS ELECTIVO POL POLITICACIONI	-74,100.00	-00,0
Endeudamiento Neto	lujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Interno			
Externo         0.00           Otros Orígenes de Financiamiento         0.00           Aplicación         134,969.52         123,1           Servicios de la Deuda         0.00           Interno         0.00         0.00           Externo         0.00         0.00           Otras Aplicaciones de Financiamiento         134,989.52         123,1           lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento         -134,969.52         -123,1           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         148,027.23         40,6           fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         46,843.38         6,2	Endeudamiento Neto	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento         0.00           Aplicación         134,969.52         123,1           Servicios de la Deuda         0.00           Interno         0.00           Externo         0.00           Otras Aplicaciones de Financiamiento         134,969.52         123,1           lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento         -134,969.52         -123,1           Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         148,027.23         40,6           fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         46,843.38         6,2	Interno	0.00	
Aplicación 134,969.52 123,1  Servicios de la Deuda 0.00  Interno 0.00  Externo 0.00  Otras Aplicaciones de Financiamiento 134,969.52 123,1  lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 134,969.52 -123,1  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 148,027.23 40,6  fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 46,843.38 6,2	Externo	0.00	
Servicios de la Deuda         0.00           Interno         0.00           Externo         0.00           Otras Aplicaciones de Financiamiento         134,969.52         123,1           lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento         -134,969.52         -123,1           ceremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         148,027.23         40,6           fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         46,843.38         6,2	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
Servicios de la Deuda         0.00           Interno         0.00           Externo         0.00           Otras Aplicaciones de Financiamiento         134,969.52         123,1           lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento         -134,969.52         -123,1           ceremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo         148,027.23         40,6           fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio         46,843.38         6,2	Aplicación	134.969.52	123 1
Interno		the same of the sa	120,1
Externo 0.00  Otras Aplicaciones de Financiamiento 134,969.52 123,1  lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -134,969.52 -123,1  Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 148,027.23 40,6  fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 46,843.38 6,2			
Otras Aplicaciones de Financiamiento 134,969.52 123,1  lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -134,969.52 -123,1  Icremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 148,027.23 40,6  fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 46,843.38 6,2			
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -134,969.52 -123,1 icremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (148,027.23 40,6 fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 46,843.38 6,2			400 40
recemento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  148,027.23  40,6  fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  46,843.38 6,2			
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 46,843.38 6,2	iujos netos de Electivo por Actividades de l'inanciamiento	-134,868.52	-123,1
	ncremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	148,027.23	40,6
	Section of Equipment of Especial Plants of Plants -	40.040.00	A.A.
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 194,870.81 46,8	rectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	46,843.38	6,2
	fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	194,870.61	46,84
u ii 90 Ar a			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados F

del emisor.

Ing. Juan Carlos Alvarado Morales

Director

on razonablemente correctos y son responsabilidad

Zulema García Serrato
Contadora

SANTIAGO MARAVATIO, GTO.