**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)**

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **1,828,552.24** | **2,554,399.20** |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,828,552.24 | 2,056,769.07 |
| 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 | 0.00 | 497,630.13 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| **Aplicación** | **1,471,362.41** | **2,327,017.66** |
| Servicios Personales | 546,134.51 | 1,089,068.21 |
| Materiales y Suministros | 171,956.56 | 278,614.09 |
| Servicios Generales | 753,271.34 | 955,997.86 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 3,337.50 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **357,189.83** | **227,381.54** |
| | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **0.00** | **0.00** |
| 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 |
| | | |
| **Aplicación** | **74,193.08** | **63,642.24** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 74,193.08 | 63,642.24 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-74,193.08** | **-63,642.24** |
| | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0.00** | **0.00** |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| **Aplicación** | **134,969.52** | **123,126.26** |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 134,969.52 | 123,126.26 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-134,969.52** | **-123,126.26** |
| | | |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **148,027.23** | **40,613.04** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **46,843.38** | **6,230.34** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **194,870.61** | **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 Morales**
**Director**

**C. Zulema García Serrato**
**Contadora**

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SANTIAGO MARAVATIO, GTO.