



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatio, Guanajuato.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,334,362.12	2,335,420.07
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	1,984,362.12	1,885,420.07
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	350,000.00	450,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,693,220.13	2,111,074.90
Materiales y Suministros	584,490.27	819,564.45
Servicios Generales	262,676.28	318,780.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	846,053.58	972,729.63
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>641,141.99</b>	<b>224,345.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<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	301,724.14	74,193.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	301,724.14	74,193.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-301,724.14</b>	<b>-74,193.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<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	188,957.53	176,173.66
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>	<b>188,957.53</b>	<b>176,173.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-188,957.53</b>	<b>-176,173.66</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>150,460.32</b>	<b>-26,021.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,821.81</b>	<b>46,843.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>171,282.13</b>	<b>20,821.81</b>

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

Ing. Cristian Rafael Juárez Jara

Director

C.P. Zulema García Serrato

Contadora