

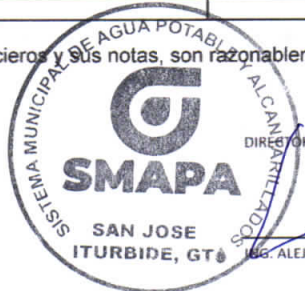
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023
CIFRAS EN PESOS**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,959,057.98	50,360,304.21
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	40,893,027.01
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	442.02	1,860,624.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,865,365.96	6,877,560.02
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	50,000.00	361,593.55
Otros Origenes de Operación	43,250.00	367,499.00
Aplicación	12,592,950.64	40,857,332.69
Servicios Personales	4,399,598.89	17,129,104.54
Materiales y Suministros	2,742,311.45	8,012,064.00
Servicios Generales	5,451,040.30	15,716,164.15
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	0.00
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	2,366,107.34	9,502,971.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	988,145.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	781,068.48
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de inversión	0.00	207,077.17
Aplicación	2,426,177.23	4,641,819.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,294.13	1,528,936.96
Bienes Muebles	2,322,883.10	3,112,882.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,426,177.23	-3,653,673.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,582,745.59	110,198,013.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	35,582,745.59	110,198,013.68
Aplicación	36,093,373.72	107,876,302.97
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,093,373.72	107,876,302.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-510,628.13	2,321,710.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-570,698.02	8,171,008.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,447,225.74	1,406,967.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,876,527.72	9,577,975.75

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

JEFE DE FINANZAS

C. P. GABRIELA ALVAREZ MORALES



DIRECTOR

ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO