

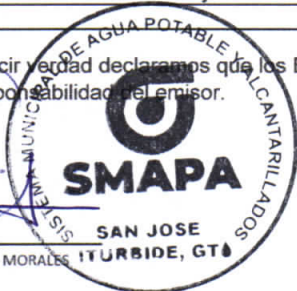
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,080,419.96	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	2,673.08	1,860,624.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,924,652.05	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 Otros Origenes de Operación	99,744.83	361,593.55
	53,350.00	367,499.00
Aplicación	23,595,856.06	40,857,332.69
Servicios Personales	8,930,670.17	17,129,104.54
Materiales y Suministros	4,746,389.22	8,012,064.00
Servicios Generales	9,918,796.67	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	7,484,563.90	9,502,971.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	794,480.60	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	794,480.60	207,077.17
Aplicación	3,564,804.39	4,641,819.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	279,430.73	1,528,936.96
Bienes Muebles	3,285,373.66	3,112,882.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,770,323.79	-3,653,673.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	71,293,940.80	110,198,013.68
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	71,293,940.80	110,198,013.68
Aplicación	73,762,983.70	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	73,762,983.70	107,876,302.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,469,042.90	2,321,710.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,245,197.21	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	11,692,422.95	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. GABRIEL ALVAREZ MORALES



DIRECTOR

ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO