

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 SEPTIEMBRE DEL 2023		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,700,556.53</b>	<b>50,360,304.21</b>
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	1,916.75	0.00
Aprovechamientos	32,356.07	1,860,624.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,275,801.54	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	264,741.63	361,593.55
Otros Origenes de Operación	125,740.54	367,499.00
<b>Aplicación</b>	<b>38,014,678.12</b>	<b>40,988,082.70</b>
Servicios Personales	13,286,165.24	17,129,104.54
Materiales y Suministros	9,100,950.69	8,142,814.01
Servicios Generales	15,627,562.19	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,685,878.41</b>	<b>9,372,221.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>794,480.60</b>	<b>988,145.65</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>5,106,032.90</b>	<b>4,641,819.42</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,169,790.60	1,528,936.96
Bienes Muebles	3,936,242.30	3,112,882.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,311,552.30</b>	<b>-3,653,673.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>110,412,569.12</b>	<b>110,198,013.68</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	110,412,569.12	110,198,013.68
<b>Aplicación</b>	<b>110,789,091.11</b>	<b>107,876,302.97</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	110,789,091.11	107,876,302.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-376,521.99</b>	<b>2,321,710.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,997,804.12</b>	<b>8,040,258.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,447,225.74</b>	<b>1,406,967.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,445,029.86</b>	<b>9,447,225.74</b>

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  
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS  
**SMAPA**  
SAN JOSE ITURBIDE, GT.