

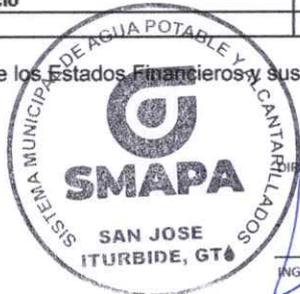
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO,
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,728,832.94	59,322,200.05
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	1,351.26	7,384.13
Aprovechamientos	0.00	32,356.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,727,481.68	58,588,233.68
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	387,141.63
Otros Origenes de Operación	0.00	307,084.54
Aplicación	15,286,761.98	52,807,557.11
Servicios Personales	5,322,772.43	19,184,671.52
Materiales y Suministros	3,307,971.31	12,157,080.49
Servicios Generales	6,656,018.24	21,465,805.10
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	1,442,070.96	6,514,642.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	794,480.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	794,480.60
Aplicación	282,044.86	6,092,083.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,565,600.60
Bienes Muebles	282,044.86	4,526,482.54
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-282,044.86	-5,297,602.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	40,921,412.53	150,990,186.63
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	40,921,412.53	150,990,186.63
Aplicación	41,148,000.26	153,119,237.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,148,000.26	153,119,237.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-226,587.73	-2,129,050.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	933,438.37	-912,010.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,165,455.44	10,077,465.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,098,893.81	9,165,455.44

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