

## Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato, Gto.

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	57,827,549	49,152,805
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	835	393
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	57,826,715	49,152,413
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0	0
Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	49,497,824	45,787,285
Servicios Personales	15,675,182	14,277,259
Materiales y Suministros	6,803,829	6,176,277
Servicios Generales	24,357,439	21,646,433
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	2,661,374	3,687,315
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,329,725	3,365,521
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	7,335,381	2,795,480
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,946,422	860,000
Bienes Muebles	5,388,958	1,935,480
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,335,381	-2,795,480
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,700,988	1,372,451
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,700,988	1,372,451
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,700,988	-1,372,451
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-706,643	-802,410
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,573,159	3,375,569
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,866,516	2,573,159

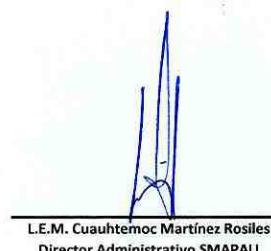
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. Anastacio Rosiles Pérez  
Presidente Municipal Uriangato



C.P. Alejandro Baeza Rosas  
Director General SMAPAU



L.E.M. Cuahtemoc Martínez Rosiles  
Director Administrativo SMAPAU



L.C. Teresita de Jesús Loéza González  
Director Contable SMAPAU