



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,116,684.08</b>	<b>2,314,877.33</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	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,823,876.59	1,659,832.22
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	292,807.49	535,045.11
Otros Orígenes de Operación	0.00	120,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,933,635.85</b>	<b>2,066,257.68</b>
Servicios Personales	922,052.12	913,347.48
Materiales y Suministros	248,517.51	229,834.14
Servicios Generales	718,066.22	883,076.06
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	45,000.00	40,000.00
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>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>183,048.23</b>	<b>248,619.65</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>78,801.38</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	78,801.38	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-78,801.38</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,814.59</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,814.59
<b>Aplicación</b>	<b>214,701.14</b>	<b>168,422.87</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	214,701.14	168,422.87
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-214,701.14</b>	<b>-166,608.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-110,454.29</b>	<b>82,011.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>116,684.63</b>	<b>34,673.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,230.34</b>	<b>116,684.63</b>

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

**C. Lorenzo López Pérez**  
Director



**C.P. Zulema García Serrato**  
Contador General

SANTIAGO  
MARAVATIO, GTO.