



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.
Flujo de Fondos



Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	2,714,211.10	2,116,684.08	2,116,684.08
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,669,211.10	1,823,876.59	1,823,876.59
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,000.00	292,807.49	292,807.49
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	2,714,211.10	2,012,437.23	2,012,437.23
Servicios Personales	1,145,506.33	922,052.12	922,052.12
Materiales y Suministros	313,457.65	248,517.51	248,517.51
Servicios Generales	1,202,247.12	718,066.22	718,066.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,000.00	45,000.00	45,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,000.00	78,801.38	78,801.38
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	104,246.85	104,246.85

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	104,246.85	104,246.85
Recursos Fiscales	0.00	63,175.15	63,175.15
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	41,071.70	41,071.70
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	104,246.85	104,246.85

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

Lorenzo López P.

C. Lorenzo López Pérez
Director

[Signature]
C.P. Zulema García Serrato
Contador General



SANTIAGO
MARAVATIO, GTO.