



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatio, Guanajuato.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,646,938.76	2,116,684.08
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	1,646,938.76	1,823,876.59
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	292,807.49
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	544,427.19	1,933,635.85
Materiales y Suministros	194,259.34	922,052.12
Servicios Generales	65,637.71	248,517.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	280,518.12	718,066.22
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	4,012.02	45,000.00
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>1,102,511.57</b>	<b>183,048.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,172.41	78,801.38
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	55,172.41	78,801.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-55,172.41</b>	<b>-78,801.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	46,332.45	214,701.14
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>46,332.45</b>	<b>214,701.14</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,001,006.71</b>	<b>-110,454.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,230.34</b>	<b>116,684.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,007,237.05</b>	<b>6,230.34</b>

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