



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>			
Impuestos	2,831,000.00	1,646,938.76	1,646,938.76
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	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,831,000.00	1,646,938.76	1,646,938.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>			
Servicios Personales	2,831,000.00	599,599.60	599,599.60
Materiales y Suministros	971,517.72	194,259.34	194,259.34
Servicios Generales	328,905.65	65,637.71	65,637.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,352,521.91	280,518.12	280,518.12
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	4,012.02	4,012.02
Inversión Pública	101,560.00	55,172.41	55,172.41
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	26,494.72	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,339.16</b>	<b>1,047,339.16</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>			
Recursos Fiscales	0.00	1,047,339.16	1,047,339.16
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	1,047,339.16	1,047,339.16
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>			
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
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,339.16</b>	<b>1,047,339.16</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*  
**C. Lorenzo López Pérez**  
**Director**

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