



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2022



Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,929,929.70	2,116,684.08
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	1,790,057.70	1,823,876.59
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	139,872.00	292,807.49
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,067,668.29	1,933,635.85
Servicios Personales	419,108.36	922,052.12
Materiales y Suministros	103,890.60	248,517.51
Servicios Generales	533,550.98	718,066.22
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	11,118.35	45,000.00
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	862,261.41	183,048.23
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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
Aplicación	55,172.41	78,801.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	55,172.41	78,801.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,172.41	-78,801.38
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-135,249.94	-38,414.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-135,249.94	-38,414.40
Aplicación	70,961.44	214,701.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,961.44	214,701.14
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-206,211.38	-253,115.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	600,877.62	-148,868.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,230.34	116,684.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	749,665.44	6,230.34

"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