



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,030,217.83	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	1,890,345.83	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	139,872.00	292,807.49
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,725,828.95	1,933,635.85
Servicios Personales	754,711.38	922,052.12
Materiales y Suministros	204,511.94	248,517.51
Servicios Generales	749,207.90	718,086.22
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	17,397.73	45,000.00
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	304,388.88	183,048.23
Flujos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,172.41	-78,801.38
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	106,497.11	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	106,497.11	214,701.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-106,497.11	-214,701.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	142,719.36	-110,454.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,230.34	116,684.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	148,949.70	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
Contadora