



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santiago Maravatío, Guanajuato.**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>2,831,000.00</b>	<b>2,030,217.83</b>	<b>2,030,217.83</b>
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	2,831,000.00	1,890,345.83	1,890,345.83
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	139,872.00	139,872.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>2,831,000.00</b>	<b>1,781,001.36</b>	<b>1,781,001.36</b>
Servicios Personales	971,517.72	754,711.38	754,711.38
Materiales y Suministros	328,905.65	204,511.94	204,511.94
Servicios Generales	1,352,521.91	749,207.90	749,207.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	17,397.73	17,397.73
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,560.00	55,172.41	55,172.41
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	26,494.72	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>249,216.47</b>	<b>249,216.47</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>249,216.47</b>	<b>249,216.47</b>
Recursos Fiscales	0.00	776.08	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	248,440.39	249,216.47
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
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>249,216.47</b>	<b>249,216.47</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**  
**Director**

**C.P. Zulema García Serrato**  
**Contadora**