



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



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,554,399.20	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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,056,769.07	1,823,876.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	497,630.13	292,807.49
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	2,327,017.66	1,933,635.85
Materiales y Suministros	1,089,068.21	922,052.12
Servicios Generales	278,614.09	248,517.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	955,997.86	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	3,337.50	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	227,381.54	183,048.23
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
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
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,642.24	78,801.38
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	63,642.24	78,801.38
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,642.24	-78,801.38
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	123,126.26	214,701.14
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	123,126.26	214,701.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-123,126.26	-214,701.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,613.04	-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	46,843.38	6,230.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Juan Carlos Alvarado Morales
Director

C.P. Zulema García Serrato
Contadora