



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



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	2,831,000.00	2,554,399.20	2,554,399.20
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	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,831,000.00	2,056,769.07	2,056,769.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	497,630.13	497,630.13
Capítulos de Gasto	2,831,000.00	2,390,659.90	2,390,659.90
Servicios Personales	971,517.72	1,089,068.21	1,089,068.21
Materiales y Suministros	328,905.65	264,553.86	278,614.09
Servicios Generales	1,352,521.91	955,997.86	955,997.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	17,397.73	3,337.50
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	101,560.00	63,642.24	63,642.24
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
Superávit/Déficit	0.00	163,739.30	163,739.30

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	163,739.30	163,739.30
Recursos Fiscales	0.00	128,599.76	0.03
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	35,139.54	163,739.27
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
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
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
Superávit/Déficit	0.00	163,739.30	163,739.30

"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