

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO MARAVATIO, GUANAJUATO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

| Concepto   | 2019                | 2018                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>2,239,025.42</b> | <b>2,143,220.23</b> |
| 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                | 1,284,869.58        |
| Productos  | 0.00                | 0.00                |
| Aprovechamientos   | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 1,615,333.44        | 0.00                |
| 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  | 623,691.98          | 858,350.65          |
| Otros Orígenes de Operación  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>  | <b>2,039,762.94</b> | <b>2,003,490.36</b> |
| Servicios Personales   | 840,778.96          | 798,835.31          |
| Materiales y Suministros   | 223,177.74          | 232,849.76          |
| Servicios Generales  | 975,806.24          | 971,805.29          |
| 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  | 0.00                | 0.00                |
| 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                |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>199,262.48</b>   | <b>139,729.87</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>Aplicación</b>  | <b>839.66</b>       | <b>0.00</b>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles   | 839.66              | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                | 0.00                |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-839.66</b>      | <b>0.00</b>         |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                     |                     |
| <b>Origen</b>  | <b>-1,953.62</b>    | <b>1,953.62</b>     |
| Endeudamiento Neto   | 0.00                | 0.00                |
| Interno  | 0.00                | 0.00                |
| Externo  | 0.00                | 0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | -1,953.62           | 1,953.62            |
| <b>Aplicación</b>  | <b>192,964.72</b>   | <b>122,280.10</b>   |
| Servicios de la Deuda  | 0.00                | 0.00                |
| Interno  | 0.00                | 0.00                |
| Externo  | 0.00                | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 192,964.72          | 122,280.10          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-194,918.34</b>  | <b>-120,326.48</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>3,504.48</b>     | <b>19,403.39</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>29,215.16</b>    | <b>11,765.39</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>34,673.26</b>    | <b>29,215.16</b>    |

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

Prof. Vicente Morales Ferreira  
Director



SANTIAGO  
MARAVATIO, GTO.

Lic en C Reyna Liliana Cardoso Escutia  
Contadora General