



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio del 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,403,745.79	17,500,150.64
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	17,077.00	84,092.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,386,662.03	17,416,058.64
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	6.76	0.00
Aplicación	7,077,681.79	14,887,541.60
Servicios Personales	2,857,675.10	6,323,981.71
Materiales y Suministros	1,134,746.61	2,173,877.83
Servicios Generales	3,083,360.08	6,374,946.91
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	1,900.00	14,735.15
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,326,064.00	2,612,609.04
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	2,004,483.82	2,221,444.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,391,605.66	1,348,662.63
Bienes Muebles	361,427.16	374,483.27
Otras Aplicaciones de Inversión	251,451.00	498,298.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,004,483.82	-2,221,444.39
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	54,520.83	752,484.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	54,520.83	752,484.98
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,727.87	746,971.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,520.83	752,484.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	366,308.05	1,138,136.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,171,546.06	1,033,409.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,537,854.07	2,171,546.06

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CD. MANUEL ESPINOSA

Leonardo
L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez

Presidenta del Consejo

Jhocelin
Lan. Jhocelin Lozano Rguez.

Tesorera

Leticia Díaz
C. Leticia Díaz García

Secretaria

LAP. Walter Alonso León Ramírez

Director General