



**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de enero al 30 de junio del 2021**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>15,652,414.25</b>	<b>9,860,257.03</b>	<b>9,860,257.03</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	15,652,414.25	9,843,180.03	9,843,180.03
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	17,077.00	17,077.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>15,652,414.26</b>	<b>9,082,165.61</b>	<b>8,860,646.37</b>
Servicios Personales	6,741,594.92	2,857,675.10	2,744,036.62
Materiales y Suministros	2,230,500.00	1,134,746.61	1,116,177.85
Servicios Generales	5,280,272.48	3,083,360.08	2,994,048.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,000.00	1,900.00	1,900.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	329,000.00	361,427.16	361,427.16
Inversión Pública	1,054,046.86	1,643,056.66	1,643,056.66
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	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>-0.01</b>	<b>778,091.42</b>	<b>999,610.66</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios			
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SISTEMA MUNICIPAL**  
**DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTEARILLADO**  
 C.B. 100010000  
 GUANAJUATO

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

*Leonardo*  
 L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez

Presidenta del Consejo

*Jhocelin*  
 Lan. Jhocelin Lozano Rguez.

Tesorera

*Leticia Diaz G*  
 C. Leticia Díaz García

Secretaria

*Walter*  
 LAP. Walter Alonso León Ramírez

Director General