

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

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,720,534.57	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	13,703,450.81	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	10,437,603.17	14,887,541.60
Servicios Personales	4,208,549.84	6,323,981.71
Materiales y Suministros	1,649,958.90	2,173,877.83
Servicios Generales	4,577,194.43	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
Pensionamientos 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	3,282,931.40	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	2,401,414.08	2,221,444.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,594,746.13	1,348,662.63
Bienes Muebles	479,758.95	374,483.27
Otras Aplicaciones de Inversión	326,909.00	498,298.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,401,414.08	-2,221,444.39
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	7,160.17	752,484.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,160.17	752,484.98
Aplicación	164,442.08	5513.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	164,442.08	5,513.12
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-157,281.91	746,971.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	724,235.41	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	2,895,781.41	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.

Leonardo S.R.
L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez

Presidenta del Consejo

Jhocelin Lozano Rguez.
Lan. Jhocelin Lozano Rguez.

Tesorera

Leticia Diaz G.
C. Leticia Díaz García

Secretaria

Walter Alonso León Ramírez
LAP. Walter Alonso León Ramírez

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS FINANCIEROS MEXICANOS
Director General
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado
CD. GUANAJUATO