



Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	17,980,653.97	17,500,150.64
Origen	17,077.00	84,092.00
Aprovechamientos	17,963,570.21	17,416,058.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
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	6.76	0.00
Otros ingresos y beneficios	14,531,281.42	14,887,541.60
Aplicación	6,247,704.05	6,323,981.71
Servicios Personales	2,260,073.68	2,173,877.83
Materiales y Suministros	6,013,492.97	6,374,946.91
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	10,010.72	14,735.15
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,449,372.55	2,612,609.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	3,496,815.18	2,221,444.39
Aplicación	2,229,462.23	1,348,662.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	904,634.61	374,483.27
Bienes Muebles	362,718.34	498,298.49
Otras Aplicaciones de Inversión	-3,496,815.18	-2,221,444.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	9,244.88	752,484.98
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	9,244.88	752,484.98
Otros Orígenes de Financiamiento	110,433.82	5513.12
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	110,433.82	5,513.12
Externo	-101,188.94	746,971.86
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-148,631.57	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	2,022,914.43	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."

L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez

Presidenta del Consejo

Lan. Jhocelín Lozano Rguez.

Tesorera

C. Leticia Díaz García

Secretaria

LAF. Walter Alonso León Ramírez

Director General



SISTEMA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE
Y ALcantarillado
CD. MANUEL DOBLADO
UANAHUATL