

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de la Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	228,122,117.35	198,997,037.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
Contribuciones de mejoras		0.00
Derechos	0.00	176,921,842.72
Productos	6,648,799.74	6,757,361.77
Aprovechamientos	2,662,430.63	1,790,167.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	207,274,190.60	9,505,775.88
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,517,503.18	4,021,889.75
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,193.20	0.00
Otros Orígenes de Operación		0.00
Aplicación		
Servicios Personales	175,087,884.61	162,271,402.26
Materiales y Suministros	82,606,236.58	75,430,135.22
Servicios Generales	27,193,784.10	18,926,959.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	65,034,863.93	67,885,807.22
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00
Ayudas Sociales	253,000.00	28,500.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Donativos		0.00
Transferencias al Exterior		0.00
Participaciones		0.00
Aportaciones		0.00
Convenios		0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	53,034,232.74	36,725,635.26
Flujo de Efectivo de la actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,594,299.12	70,770,376.56
Bienes Muebles	51,474,064.07	69,109,574.76
Otras Aplicaciones de Inversión	12,736,856.89	1,278,604.51
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	383,378.16	382,197.29
	-64,594,299.12	-70,770,376.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	18,449,702.93	45,132,694.31
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	18,031,674.56	41,796,612.32
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,031,674.56	41,796,612.32
	418,028.37	3,336,081.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,142,038.01	-30,708,659.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	101,454,961.04	132,163,620.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,312,923.03	101,454,961.04

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

ING. HÉCTOR JAVIER MORALES RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA TORRES MORALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARÍA BEATRIZ DE SILVA GARZA
CONSEJERA FINANCIERA