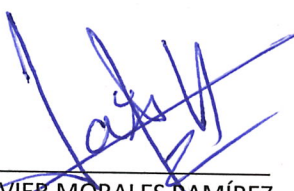


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO
FLUJO DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	217,429,765.59	221,577,921.06	221,577,921.06
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	6,321,000.00	6,396,542.05	6,396,542.05
Aprovechamientos	2,115,600.00	2,662,430.63	2,662,430.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	208,993,165.59	207,274,190.60	207,274,190.60
Participaciones y Aportaciones	0.00	5,228,211.93	5,228,211.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	16,545.85	16,545.85
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	217,429,765.59	246,020,907.77	229,720,265.66
Servicios Personales	84,257,324.43	82,606,236.58	81,374,808.25
Materiales y Suministros	28,277,075.04	30,188,965.94	25,552,550.04
Servicios Generales	71,967,882.10	65,023,670.89	63,370,339.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	253,000.00	253,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,166,348.34	13,120,235.05	12,765,193.76
Inversión Pública	20,359,335.68	54,828,799.31	46,404,374.05
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,341,800.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	-24,442,986.71	-8,142,344.60

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-19,756,110.12	-7,194,296.90
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	0.00	28,814,501.63	40,501,800.09
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición		-48,570,611.75	-47,696,096.99
Etiquetado	0.00	-4,686,876.59	-948,047.70
Recursos Federales		-2,003,514.25	-90,821.04
Recursos Estatales		-2,683,362.34	-857,226.66
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
Superávit / Déficit	0.00	-24,442,986.71	-8,142,344.60

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