

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN JOSE DE GRACIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1401 INGRESOS PROPIOS**

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,180,720.60	\$3,766,443.13
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$4,180,720.60	\$3,766,443.13
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$3,434,255.28	\$3,044,844.21
Servicios Personales	\$870,326.03	\$930,328.00
Materiales y Suministros	\$127,447.51	\$90,057.11
Servicios Generales	\$2,436,481.74	\$2,024,459.10
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	\$0.00	\$0.00
Pensiones 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	\$746,465.32	\$721,598.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$78,925.72	\$208,962.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$78,925.72	\$208,962.74
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$27,155.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$27,155.18
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$78,925.72	\$181,807.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$746,465.32	\$721,598.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$81,989.34	\$174,778.99
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$597,345.22</b>	<b>\$39,356.36</b>



*[Signature]*  
**ROLANDO GONZALEZ CHAVEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
**JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA**  
 DIRECTOR DEL SAPA



*[Signature]*  
**SALVADOR CORDOVA GODINEZ**  
 COMISARIO SAPA

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."**