SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DE GRACIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1401 INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	2021	2020
lujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Drigen	\$7,047,791.89	\$6,479,718
mpuestos	\$0.00	\$0
uotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.
Derechos	\$7,047,791.89	\$6,479,718
Productos	\$0.00	\$0.
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.
Aplicación	\$6,202,893.53	\$5,663,353.
Servicios Personales	\$2,007,336.55	\$2,012,375.
Materiales y Suministros	\$280,786.00	\$267,018.
servicios Generales	\$3.914,770.98	\$3,383,960.
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.
Avudas Sociales Avudas Sociales	\$0.00	\$0.
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.
Transierencias a la Seguridad Social Donativos Donativos	\$0.00	\$0.
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.0
Participaciones	\$0.00	\$0. \$0.
Aportaciones	\$0.00	
Convenios	\$0.00	\$0.0
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$844,898.36	\$816,364.
Fluios de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$440.300.E0	daga opp.
Drigen	\$118,388.58	\$287,888.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.0
Bienes Muebles	\$118,388.58	\$287,888.4
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.0
Aplicación	\$108,546.30	\$27,155.
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.0
Blenes Muebles	\$108,546.30	\$27,155.3
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$9,842.28	\$260,733.2
lujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Drigen Drigen	\$0.00	\$0.0
ndeudamiento Neto	\$0.00	\$0.0
iterno	\$0.00	\$0.0
xterno	\$0.00	\$0.0
tros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.0
plicación	\$0.00	\$0.0
ervicios de la Deuda	\$0.00	\$0.0
itemo	\$0.00	\$0.
xterno	\$0.00	\$0.0
tras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.0
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.0
cremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$844,898.36	\$816,364.3
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$81,989.34	\$174,778.9
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$489,187.53	\$81,989.3
June Mag	126	
Tool & The Tool	bills Toward	
JORGE DISANGUIANO BARTON	O OROZCO, FONSECA	

DRESIDENCIA

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

COMISARIO SAPA

DIRECTOR SAPA