

CLAVE: 912-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN

<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021</b>		
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,369,419.09</b>	<b>9,426,954.19</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,402,305.32	7,472,219.19
Productos de Tipo Corriente	191,773.60	341,674.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	154,140.17	161,685.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	621,200.00	1,451,375.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>7,760,082.14</b>	<b>8,371,808.14</b>
Servicios Personales	2,440,789.27	2,369,901.80
Materiales y Suministros	1,309,765.29	2,528,180.98
Servicios Generales	3,499,972.40	2,812,136.37
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	509,555.18	661,588.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-390,663.05</b>	<b>1,055,146.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>114,154.66</b>	<b>829,999.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	101,554.66	2,412.93
Otras Aplicaciones de Inversión	12,600.00	827,586.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-114,154.66</b>	<b>-829,999.14</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-504,817.71</b>	<b>225,146.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>916,870.59</b>	<b>691,723.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>412,052.88</b>	<b>916,870.59</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Ayuntamiento del Municipio de Acatlán, Puebla.  
 Directora General del SOSAPAMA  
 Administración 2021 - 2024  
 C. Iliana Gómez Aguirre.