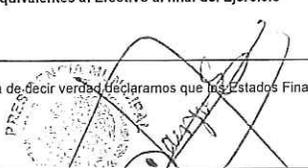


Cuenta Pública 2020
SMAP APOZOL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,916,517	1,967,861
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,916,517	1,876,276
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	91,585
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,606,450	2,082,184
Servicios Personales	765,164	1,012,667
Materiales y Suministros	67,170	91,709
Servicios Generales	736,141	886,345
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	37,975	91,463
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	310,067	-114,323
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	11,082	14,597
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	7,292	14,597
Otras Aplicaciones de Inversión	3,790	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,082	-14,597
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	298,985	-128,919
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	322,200	451,119
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	621,185	322,200

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


C. DORA ISABEL JAUREGUI ESTRADA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA


C. GONZALO LOPEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL DEL SIAPASA


ING. GUSTAVO HERNANDEZ TORRES
COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SIAPASA
APOZOL, ZAC.

SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE APOZOL