SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	268,798.00	490,217.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	187,000.00	473,994.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.09	2.25	
Suma Origen	**455,799.09**	**964,213.25**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	174,990.00	816,476.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	118,699.98	3,141.92	
SERVICIOS GENERALES	11,946.61	136,695.86	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,744.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	133,000.00	0.00	
Suma Aplicación	**438,636.59**	**965,058.06**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**17,162.50**	**-844.81**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-51,437.69	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-51,437.69**	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	74,937.78	EFE-2
Suma Aplicación	**0.00**	**74,937.78**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**-126,375.47**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,080.00	12,529.82	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,080.00	12,529.82	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-844.81	87,467.30	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-844.81	87,467.30	
Suma Origen	**235.19**	**99,997.12**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,100.00	1,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,100.00	1,000.00	
Suma Aplicación	**26,100.00**	**1,000.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-25,864.81**	**98,997.12**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-8,702.31**	**-28,223.16**	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JAVID CRUZ DE LA CRUZ ARGUETA

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**74,652.22**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**66,794.72**		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. JAVID CRUZ DE LA CRUZ ARGUETA

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE