

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	524,918.00	1,400,709.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	259,303.00	2,436,169.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.10	11.25	
Suma Origen	784,224.10	3,836,889.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	735,934.00	2,929,662.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,252.55	333,271.68	
SERVICIOS GENERALES	53,746.05	346,161.34	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,440.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,639.00	153,650.09	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	64,639.00	151,650.09	
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,523.78	
Suma Aplicación	927,571.60	3,789,709.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-143,347.50	47,180.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-165,988.26	EFE-2
Suma Origen	0.00	-165,988.26	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	185,727.40	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	185,727.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-351,715.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,246.71	474,431.26	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,246.71	474,131.26	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	47,180.36	128,429.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,180.36	128,429.49	
Suma Origen	99,427.07	602,860.75	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,756.10	371,845.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,782.00	359,143.01	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,538.10	12,702.10	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,315.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	1,315.00	

ELABORÓ

JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

BLANER DAGOVIER CASTILLO
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

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

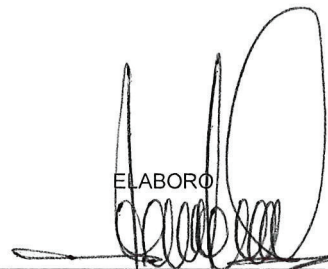
EFE

Fecha: 22/04/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	4,756.10	373,160.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	94,670.97	229,700.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-48,676.53	-74,834.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	257,141.86		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	161,284.97		

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

ELABORO

 JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

 JAVIER DAGOVIER CASTILLO
 GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL