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			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,557,723.08	7,906,195.58	
Suma Origen	**2,557,723.08**	**7,906,195.58**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	928,870.22	4,308,500.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	225,898.83	410,338.19	
SERVICIOS GENERALES	659,534.85	2,552,474.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,797.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,471.57	
Suma Aplicación	**1,814,303.90**	**7,311,582.80**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**743,419.18**	**594,612.78**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-257,893.84	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-257,893.84**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	41,000.00	357,422.04	EFE-2
Suma Aplicación	**41,000.00**	**655,888.62**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-41,000.00**	**-913,782.46**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-59,926.18	115,043.97	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-59,926.18	115,043.97	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	594,612.78	-168,756.16	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	594,612.78	-168,756.16	
Suma Origen	**534,686.60**	**-53,712.19**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,075.33	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,075.33	0.00	
Suma Aplicación	**28,075.33**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**506,611.27**	**-53,712.19**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,209,030.45**	**-372,881.87**	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

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	**844,950.84**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,459,368.51**		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE