SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 08/07/2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,295,603.18	7,906,195.58	
Suma Origen	**1,295,603.18**	**7,906,195.58**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	940,761.96	4,308,500.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	128,957.96	410,338.19	
SERVICIOS GENERALES	513,375.15	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	**1,583,095.07**	**7,311,582.80**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-287,491.89**	**594,612.78**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-113.94	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-113.94	0.00	
Suma Origen	**-113.94**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	825.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	825.00	0.00	
Suma Aplicación	**825.00**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-938.94**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-288,430.83**	**594,612.78**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**0.00**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**-288,430.83**		

"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