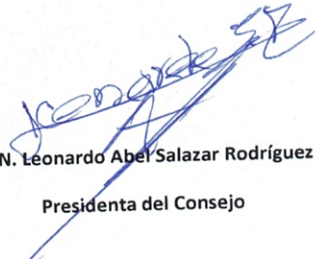




**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de marzo del 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

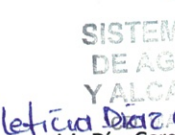
Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,540,747.15</b>	<b>17,500,150.64</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,851.00	84,092.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,538,896.15	17,416,058.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,220,820.01</b>	<b>14,887,541.60</b>
Servicios Personales	1,345,995.68	6,323,981.71
Materiales y Suministros	478,276.17	2,173,877.83
Servicios Generales	1,394,648.16	6,374,946.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,900.00	14,735.15
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,319,927.14</b>	<b>2,612,609.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>1,220,326.47</b>	<b>2,221,444.39</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	885,724.17	1,348,662.63
Bienes Muebles	83,151.30	374,483.27
Otras Aplicaciones de Inversión	251,451.00	498,298.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,220,326.47</b>	<b>-2,221,444.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>752,484.98</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	752,484.98
	377,034.66	5513.12
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	377,034.66	5,513.12
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-377,034.66	746,971.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-277,433.99</b>	<b>1,138,136.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,171,546.06</b>	<b>1,033,409.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,894,112.07</b>	<b>2,171,546.06</b>


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

  
**L.N. Leonardo Abel Salazar Rodríguez**  
 Presidenta del Consejo

  
**Lan. Jhocelin Lozano Rguez.**  
 Tesorera

  
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**  
**C. Leticia Díaz García**  
 Secretaria

  
**C. Leticia Díaz García**

  
**LAP. Walter Alonso León Ramírez**  
 Director General