



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,216,159.59	52,353,965.52
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	11.96	845.03
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,216,147.63	49,999,693.57
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,353,426.92
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	9,336,466.36	47,034,048.02
Servicios Personales	5,368,299.74	23,498,507.31
Materiales y Suministros	1,562,985.33	4,361,451.53
Servicios Generales	2,308,381.29	18,270,205.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,000.00	24,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	88,800.00	343,900.00
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	535,983.36
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	5,879,693.23	5,319,917.50
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	201,281.10	3,349,399.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	326,322.30
Bienes Muebles	201,281.10	3,023,077.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-201,281.10	-3,349,399.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-51,367.30	5,973,466.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-51,367.30	5,973,466.24
Aplicación	3,302,138.12	3,969,528.30
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,302,138.12	3,969,528.30
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,353,505.42	2,003,937.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,324,906.71	3,974,455.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,221,113.49	3,244,733.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,546,020.20	7,221,113.49

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

Director General
 Ing. Arturo Castillo Serrano



Coordinador Administrativo
 CP. Omar Guzmán Miranda

