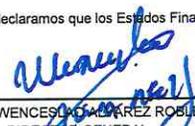


ERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE X
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,435,768	34,885,690
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	11,435,768	29,684,688
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	5,201,002
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,268,838	34,894,592
Servicios Personales	2,975,999	13,640,839
Materiales y Suministros	551,745	1,667,179
Servicios Generales	2,768,185	10,211,181
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,803,616	6,251,842
Pensiones y Jubilaciones	538,199	1,790,421
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,631,094	1,333,130
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	166,931	-8,902
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	108,832	97,830
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	108,832	97,830
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-108,832	-97,830
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,098	-106,732
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,304,967	1,411,699
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,363,065	1,304,967

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


M. EN I. WENCESLAO PAREZ ROBLES
DIRECTOR GENERAL


C.A. MARIA ALEJANDRA RAYSOZA GOMEZ
CONTADORA GENERAL