

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	(31,307,196.43)	(14,979,408.58)
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 DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	(31,307,196.43)	(14,979,408.58)
APLICACION	(16,949,051.13)	(43,251,774.19)
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	(16,949,051.13)	(43,251,774.19)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(14,358,145.30)	28,272,365.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	75,355,333.94	90,673,116.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,351.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	75,352,982.94	90,673,116.40
APLICACION	75,783,911.43	80,278,414.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	159,795.59	421,939.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	75,624,115.84	79,856,474.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(428,577.49)	10,394,701.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	89,198,114.79	68,115,443.40
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	89,198,114.79	68,115,443.40
APLICACION	77,966,825.45	102,189,102.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	77,966,825.45	102,189,102.71



**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
AGUA DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL MES DE CIERRE
(Pesos)**

Página: 2 de 2
Fecha: 17-Ene-21
Hora: 11:37 am

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,231,289.34	(34,073,659.31)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3,555,433.45)	4,593,408.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14,822,995.26	10,229,587.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	11,267,561.81	14,822,995.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"