

**VENUSTIANO CARRANZA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/06/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 09/10/2019

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	126,898.00	644,945.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	282,483.74	373,596.90	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.20	7.05	
<b>Suma Origen</b>	<b>409,381.94</b>	<b>1,018,548.95</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	263,485.00	762,222.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	141,767.10	
SERVICIOS GENERALES	10,316.55	29,585.57	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,929.08	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>273,801.55</b>	<b>938,504.55</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>135,580.39</b>	<b>80,044.40</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-540.68	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-540.68	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-540.68</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	146,113.74	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	146,113.74	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>146,113.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-146,654.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-11,074.03</b>	<b>80,044.40</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-11,074.03</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

LIC. JAVID CRUZ DE LA CRUZ  
ARGUETA  
RESP. SIST. AGUA POTABLE