

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	409,381.94	1,018,548.95	
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	
Suma Aplicación	273,801.55	938,504.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	135,580.39	80,044.40	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-540.68	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-540.68	0.00	
Suma Origen	-540.68	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	146,113.74	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	146,113.74	0.00	
Suma Aplicación	146,113.74	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-146,654.42	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,074.03	80,044.40	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-11,074.03	

“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