

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Fecha: 04/06/2020
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,282,908.83	8,311,550.38	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	59.27	294.42	
Suma Origen	2,282,968.10	8,311,844.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,336,277.44	5,175,555.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	665,925.20	1,952,965.23	
SERVICIOS GENERALES	285,259.11	1,168,307.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,221,076.64	
Suma Aplicación	2,287,461.75	10,517,904.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-4,493.65	-2,206,060.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-7,951,996.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,179,740.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,131,736.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	39,759,980.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,158,036.08	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	58,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	45,976,016.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-57,107,752.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,301.80	720,639.03	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,800.00	44,268.53	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,395.81	121,973.49	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,897.61	554,397.01	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	189,232.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	189,232.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	331,281.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	331,281.60	
DEUDA PÚBLICA	0.00	523,583.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	523,583.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,206,060.08	1,882,951.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,206,060.08	1,882,951.83	
Suma Origen	-2,137,758.28	3,647,687.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-200,640.97	819,587.20	

ELABORÓ

REVISÓ

NICOLAS LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALEDINA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE

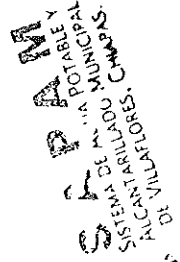
MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-222,802.45	765,028.39	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,161.48	54,558.81	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,365.11	406,386.72	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	25,365.11	406,386.72	
Suma Aplicación	-175,275.86	1,225,973.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,962,482.42	2,421,713.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,966,976.07	-56,892,099.52	
<hr/>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	29,016.88		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	268,100.89		

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



ELABORÓ
[Signature]
NICOLASA LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE

REVISÓ
[Signature]
FRANCISCO LA PA SALDANA
RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART
PRESIDENTE