

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 05/11/2019

DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	284,265.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	962,046.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	630,000.00	157,225.70	
Suma Origen	1,592,046.00	441,490.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,030,705.00	393,800.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	283,544.85	20,388.32	
SERVICIOS GENERALES	130,729.19	27,302.38	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,137.90	
Suma Aplicación	1,449,979.04	458,628.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	142,066.96	-17,137.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-12,670.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-4,960.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-49,299.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-66,930.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	321,721.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	32,679.01	120,080.00	EFE-2
Suma Aplicación	32,679.01	441,801.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-32,679.01	-508,731.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,273.08	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,273.08	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-17,137.90	392,008.60	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	49,792.40	-49,792.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-66,930.30	441,801.00	
Suma Origen	-9,864.82	392,008.60	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,110.68	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	958.30	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	152.38	0.00	
Suma Aplicación	1,110.68	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,975.50	392,008.60	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	98,412.45	-133,860.60	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		115,550.35	

*“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.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE