

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 13/05/2019

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

Page 1 of 1

| | 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 | 427,160.00 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 210,000.00 | 157,225.70 | |
| Suma Origen | 637,160.00 | 441,490.70 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 347,905.00 | 393,800.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 119,299.69 | 20,388.32 | |
| SERVICIOS GENERALES | 49,753.42 | 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 | 521,958.11 | 458,628.60 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 115,201.89 | -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 | 20,999.01 | 120,080.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 20,999.01 | 441,801.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -20,999.01 | -508,731.30 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| 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 | -17,137.90 | 392,008.60 | |
| APLICACIÓN | | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -17,137.90 | 392,008.60 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 77,064.98 | -133,860.60 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 94,202.88 | |

“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