

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Fecha: 13/05/2019

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>637,160.00</b>	<b>441,490.70</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>521,958.11</b>	<b>458,628.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>115,201.89</b>	<b>-17,137.90</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-66,930.30</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>20,999.01</b>	<b>441,801.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-20,999.01</b>	<b>-508,731.30</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-17,137.90</b>	<b>392,008.60</b>	
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-17,137.90</b>	<b>392,008.60</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>77,064.98</b>	<b>-133,860.60</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>94,202.88</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.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE