

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 08/05/2019

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,120,907.66	7,329,251.69	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,120,907.66</b>	<b>7,329,251.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	993,343.13	4,652,267.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	120,742.23	426,472.78	
SERVICIOS GENERALES	495,232.56	1,814,480.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	46,024.03	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,609,317.92</b>	<b>6,939,244.87</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>511,589.74</b>	<b>390,006.82</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-200,422.99	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-200,422.99</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	298,043.86	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>596,510.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-796,933.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,476.30	139,214.35	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,476.30	139,214.35	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	390,006.82	-244,143.87	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	390,006.82	-244,143.87	
<b>Suma Origen</b>	<b>318,530.52</b>	<b>-104,929.52</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,000.00	10,075.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,000.00	10,075.40	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,000.00</b>	<b>10,075.40</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>309,530.52</b>	<b>-115,004.92</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>821,120.26</b>	<b>-521,931.53</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>580,959.48</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,012,072.92</b>		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
--	----------------	------------------	------------------

*“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

\_\_\_\_\_  
JAIME CRUZ DIAZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE