

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 22/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Page 1 of 2

|  | Periodo<br>Actual   | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                             |                     |                     |                     |
| ORIGEN   |                     |                     |                     |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | 2,450,479.40        | 6,747,028.84        |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>2,450,479.40</b> | <b>6,747,028.84</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                     |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 967,950.18          | 4,607,744.80        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 76,402.49           | 365,265.04          |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 642,140.78          | 2,057,466.83        |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  | 11,797.94           | 2,172.00            |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00                | 28,999.28           |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>1,698,291.39</b> | <b>7,061,647.95</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                         | <b>752,188.01</b>   | <b>-314,619.11</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                           |                     |                     |                     |
| ORIGEN   |                     |                     |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | 0.00                | -229,422.27         | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>         | <b>-229,422.27</b>  |                     |
| APLICACIÓN   |                     |                     |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | 0.00                | 298,466.58          | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES   | 19,470.00           | 315,953.04          | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>19,470.00</b>    | <b>614,419.62</b>   |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-19,470.00</b>   | <b>-843,841.89</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                      |                     |                     |                     |
| ORIGEN   |                     |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -126,553.44         | 186,611.89          |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | -126,553.44         | 186,611.89          |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                               | -314,619.11         | 145,862.95          |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -314,619.11         | 145,862.95          |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>-441,172.55</b>  | <b>332,474.84</b>   |                     |
| APLICACIÓN   |                     |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | 25,190.49           | 10,075.40           |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 22,897.83           | 10,075.40           |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                     | 2,292.66            | 0.00                |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>25,190.49</b>    | <b>10,075.40</b>    |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>-466,363.04</b>  | <b>322,399.44</b>   |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO<br/>Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>266,354.97</b>   | <b>-836,061.56</b>  |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

|  | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO |                   | 324,828.01          |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  |                   | 905,802.09          |                     |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE