

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 27/01/2021

DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

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	7,906,195.58	6,747,028.84	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,906,195.58</b>	<b>6,747,028.84</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,308,500.56	4,607,744.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	410,338.19	365,265.04	
SERVICIOS GENERALES	2,552,474.54	2,057,466.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,797.94	2,172.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,471.57	28,999.28	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,311,582.80</b>	<b>7,061,647.95</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>594,612.78</b>	<b>-314,619.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-28,471.57	-229,422.27	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-28,471.57</b>	<b>-229,422.27</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	41,469.00	315,953.04	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>41,469.00</b>	<b>614,419.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-69,940.57</b>	<b>-843,841.89</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,567.92	186,611.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,567.92	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>-386,187.03</b>	<b>332,474.84</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-10,075.40	10,075.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-10,075.40	10,075.40	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-10,075.40</b>	<b>10,075.40</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-376,111.63</b>	<b>322,399.44</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>148,560.58</b>	<b>-836,061.56</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		324,828.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		844,950.84	

*“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