

**REFORMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 05/11/2019

Page 1 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual   | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                         |                     |                     |                     |
| ORIGEN                                                                         |                     |                     |                     |
| DERECHOS                                                                       | 2,594,953.83        | 1,906,873.84        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                         | 3,811,771.18        | 7,554,336.24        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                    | 0.56                | 0.03                |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                                             | <b>6,406,725.57</b> | <b>9,461,210.11</b> |                     |
| APLICACIÓN                                                                     |                     |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                           | 3,761,332.58        | 5,741,451.20        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                       | 958,252.32          | 2,858,669.13        |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                            | 1,442,201.88        | 819,458.95          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                         | 5,000.00            | 41,629.98           |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                                | 5,000.00            | 41,629.98           |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                        | 0.00                | 20,921.34           |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                         | <b>6,166,786.78</b> | <b>9,482,130.60</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                     | <b>239,938.79</b>   | <b>-20,920.49</b>   |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                     |                     |                     |
| ORIGEN                                                                         |                     |                     |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                       | 0.00                | -41,909.53          | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>                                                             | <b>0.00</b>         | <b>-41,909.53</b>   |                     |
| APLICACIÓN                                                                     |                     |                     |                     |
| BIENES MUEBLES                                                                 | 0.00                | 51,501.95           | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                         | <b>0.00</b>         | <b>51,501.95</b>    |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>-93,411.48</b>   |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                     |                     |                     |
| ORIGEN                                                                         |                     |                     |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | -20,920.49          | 30,513.76           |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                             | -20,920.49          | 30,513.76           |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                                             | <b>-20,920.49</b>   | <b>30,513.76</b>    |                     |
| APLICACIÓN                                                                     |                     |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 114,271.33          | 0.00                |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 114,271.33          | 0.00                |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                         | <b>114,271.33</b>   | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-135,191.82</b>  | <b>30,513.76</b>    |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>104,746.97</b>   | <b>-83,818.21</b>   |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALBERTO VAZQUEZ  
GARCIA  
**TESORERO**

JULIO GUTIERREZ MORALES  
**RESP. SIST. AGUA POTABLE**

LIC. HERMINIO VALDEZ  
CASTILLO  
**PRESIDENTE**

**REFORMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 05/11/2019

Page 2 of 2

|                                                              | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO |                   | 0.85                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  |                   | 125,668.31          |                     |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE ALBERTO VAZQUEZ  
GARCIA  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
JULIO GUTIERREZ MORALES  
RESP. SIST. AGUA POTABLE

\_\_\_\_\_  
LIC. HERMINIO VALDEZ  
CASTILLO  
PRESIDENTE