

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 05/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,127,315.73	3,010,494.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,514,995.41	5,861,172.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.19	0.70	
Suma Origen	5,642,314.33	8,871,668.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,897,268.81	5,635,852.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,144,360.29	1,444,616.56	
SERVICIOS GENERALES	298,334.86	1,711,579.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,500.00	79,620.00	
AYUDAS SOCIALES	17,500.00	79,620.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,823.91	
Suma Aplicación	5,357,463.96	8,875,492.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	284,850.37	-3,824.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-45,733.44	EFE-2
Suma Origen	0.00	-45,733.44	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	7,198.96	51,501.95	EFE-2
Suma Aplicación	7,198.96	51,501.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,198.96	-97,235.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,824.76	9,593.27	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,824.76	9,593.27	
Suma Origen	-3,824.76	9,593.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	168,942.69	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	168,942.69	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,500.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,500.00	0.00	
Suma Aplicación	176,442.69	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-180,267.45	9,593.27	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97,383.96	-91,466.88	

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 : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 05/11/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		101,208.72	

*“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