

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 04/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,250,071.55	3,010,494.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,062,629.61	5,861,172.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.18	0.70	
Suma Origen	2,312,702.34	8,871,668.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,258,928.44	5,635,852.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	467,861.73	1,444,616.56	
SERVICIOS GENERALES	142,418.00	1,711,579.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,500.00	79,620.00	
AYUDAS SOCIALES	7,500.00	79,620.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,823.91	
Suma Aplicación	1,876,708.17	8,875,492.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	435,994.17	-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	109,830.87	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,830.87	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	51,200.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	51,200.00	0.00	
Suma Aplicación	161,030.87	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-164,855.63	9,593.27	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	263,939.58	-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 31/03/2020

EFE

Fecha: 04/11/2020

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		267,764.34	

*“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