

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 23/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	652,140.00	2,077,961.00	
Suma Origen	652,140.00	2,077,961.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	345,081.11	1,280,140.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	726,052.73	
SERVICIOS GENERALES	3,016.00	12,475.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	63,495.00	
Suma Aplicación	348,097.11	2,082,163.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	304,042.89	-4,202.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-242,631.63	EFE-2
Suma Origen	0.00	-242,631.63	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	333,450.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	895,950.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,138,581.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,940.59	2,625.60	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	750.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,940.59	1,875.60	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,202.19	260,723.04	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	41,911.58	-41,911.58	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-46,113.77	302,634.62	
Suma Origen	12,738.40	263,348.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	285,846.20	35,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	285,846.20	35,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	25,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	25,000.00	
Suma Aplicación	285,846.20	60,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-273,107.80	203,348.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,935.09	-939,435.18	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

 JORGE LUIS SANCHEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO DEL SAPAM

 HOMERO GOMEZ GARCIA
 RESP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

OCOSINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 23/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		35,215.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		70,352.41	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

JORGE LUIS SANCHEZ
HERNANDEZ
TESORERO DEL SAPAM

HOMERO GOMEZ GARCIA
RESP. DEL SISTEMA DE AGUA POTA