

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 14/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.01	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,468,982.23	8,298,558.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	28.92	2,700.16	
Suma Origen	1,469,011.15	8,301,258.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,464,251.79	6,167,868.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	240,405.97	1,513,395.47	
SERVICIOS GENERALES	125,494.58	709,841.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,175,566.66	
Suma Aplicación	1,830,152.34	10,566,672.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-361,141.19	-2,265,413.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,267.18	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,147.81	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,808.80	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,928.17	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,517.50	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,517.50	0.00	
Suma Origen	136,784.68	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-50,499.93	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-51,121.99	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	622.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-44,604.02	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-44,604.02	0.00	
Suma Aplicación	-95,103.95	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	231,888.63	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-129,252.56	-2,265,413.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-129,252.56	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 14/08/2024

Page 2 of 2

Periodo
Actual

Periodo
Anterior

Nota
Relacionada

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE