

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 04/11/2024

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	1,731,246.19	8,298,558.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.43	2,700.16	
Suma Origen	1,731,251.62	8,301,258.80	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,419,830.83	6,167,868.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	199,659.39	1,513,395.47	
SERVICIOS GENERALES	178,750.56	709,841.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,175,566.66	
Suma Aplicación	1,798,240.78	10,566,672.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-66,989.16	-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	24,013.57	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,863.30	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,571.11	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,420.84	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,791.76	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,791.76	0.00	
Suma Origen	22,221.81	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-91,103.40	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-71,103.46	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	231,724.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	231,724.00	0.00	
Suma Aplicación	140,620.60	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-118,398.79	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-185,387.95	-2,265,413.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-185,387.95	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES
GOMEZ CONSTANTINO

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 04/11/2024

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

ELABORO

MARIA DE LOS ANGELES
GOMEZ CONSTANTINO

RESP. SIST. AGUA POTABLE