

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 18/08/2023

DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,447,218.00	9,744,043.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	550,000.00	1,500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16.37	20.26	
Suma Origen	1,997,234.37	11,244,063.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,745,270.75	8,183,037.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	615,774.80	2,744,021.53	
SERVICIOS GENERALES	133,820.95	281,854.02	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	59,281.48	
Suma Aplicación	2,494,866.50	11,268,194.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-497,632.13	-24,131.00	
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	-3,142,979.68	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,015.45	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,585.15	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,202,580.28	0.00	
Suma Origen	-3,142,979.68	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,396.42	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,396.42	0.00	
Suma Aplicación	8,396.42	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,151,376.10	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,649,008.23	-24,131.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-3,649,008.23		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE