

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 07/07/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,990,611.12	2,584,627.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	542,450.62	
Suma Origen	1,990,611.12	3,127,078.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,124,773.00	1,914,019.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	447,032.08	1,759,456.59	
SERVICIOS GENERALES	99,513.70	18,075.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,250.00	8,200.00	
AYUDAS SOCIALES	7,250.00	8,200.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,810.82	
Suma Aplicación	1,678,568.78	3,723,562.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	312,042.34	-596,484.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-22,510.82	EFE-2
Suma Origen	0.00	-22,510.82	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	57,540.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	57,540.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-80,050.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-596,484.44	734,263.59	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-7,540.00	7,540.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-588,944.44	726,723.59	
Suma Origen	-596,484.44	734,263.59	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	70,636.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	70,636.73	
Suma Aplicación	0.00	70,636.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-596,484.44	663,626.86	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-284,442.10	-12,908.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,113.24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	343,155.58		

ELABORÓ

AUTORIZÓ



FERNANDO DIMAS GONZALEZ
 GARCIA

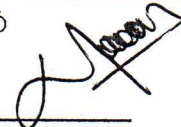
TESORERO

MIXTLA DE CHIAPAS RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<p><i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i></p>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ



TESORERO


FERNANDO DIMAS GONZALEZ
GARCIA
SIST. AGUA POTABLE

9