

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,587,802.64	2,584,627.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	542,450.62	
Suma Origen	2,587,802.64	3,127,078.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,660,098.00	1,914,019.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	550,910.22	1,759,456.59	
SERVICIOS GENERALES	102,512.90	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	2,320,771.12	3,723,562.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	267,031.52	-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	-329,452.92	-12,908.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		31,113.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		298,144.76	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

FERNANDO DIMAS GONZALEZ
GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Periodo
ActualPeriodo
AnteriorNota
Relacionada

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

FERNANDO DIMAS GONZALEZ
GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE