

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Fecha: 12/05/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	994,735.51	3,136,651.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	336,767.14	
Suma Origen	994,735.51	3,473,418.60	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	483,017.00	2,454,297.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	495,615.23	665,252.84	
SERVICIOS GENERALES	24,067.57	109,183.67	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000.00	7,250.00	
AYUDAS SOCIALES	2,000.00	7,250.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,510.82	
Suma Aplicación	1,004,699.80	3,243,494.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-9,964.29	229,923.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-30,021.64	EFE-2
Suma Origen	0.00	-30,021.64	
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	-87,561.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	229,923.96	137,779.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	229,923.96	137,779.15	
Suma Origen	229,923.96	137,779.15	
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	229,923.96	67,142.42	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	219,959.67	209,504.74	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		268,548.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		258,583.73	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ABEL CRUZ MENDEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE