

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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	994,735.51	3,136,651.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	336,767.14	
<b>Suma Origen</b>	<b>994,735.51</b>	<b>3,473,418.60</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,004,699.80</b>	<b>3,243,494.64</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-9,964.29</b>	<b>229,923.96</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-30,021.64	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,021.64</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	57,540.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>57,540.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-87,561.64</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	229,923.96	137,779.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	229,923.96	137,779.15	
<b>Suma Origen</b>	<b>229,923.96</b>	<b>137,779.15</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	70,636.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	70,636.73	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>70,636.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>229,923.96</b>	<b>67,142.42</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>219,959.67</b>	<b>209,504.74</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>268,548.02</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>258,583.73</b>	

***“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