

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

Fecha: 14/08/2023

Page 1 of 1

|  | Periodo<br>Actual   | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                         |                     |                     |                     |
| ORIGEN   |                     |                     |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 2,110,646.94        | 3,136,651.46        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                         | 12,000.00           | 336,767.14          |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>2,122,646.94</b> | <b>3,473,418.60</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                     |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 990,616.00          | 2,454,297.31        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 819,749.42          | 665,252.84          |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 31,966.25           | 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>1,844,331.67</b> | <b>3,243,494.64</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                     | <b>278,315.27</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>508,239.23</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>546,863.29</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