

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 07/05/2024

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,604,387.84	3,178,501.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	400,000.00	
Suma Origen	1,604,387.84	3,578,501.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	550,998.36	2,270,799.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	317,702.55	1,384,414.18	
SERVICIOS GENERALES	19,100.01	188,898.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,510.82	
Suma Aplicación	887,800.92	3,853,622.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	716,586.92	-275,121.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-37,532.46	EFE-2
Suma Origen	0.00	-37,532.46	
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	-95,072.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-275,121.16	367,703.11	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-275,121.16	367,703.11	
Suma Origen	-275,121.16	367,703.11	
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	-275,121.16	297,066.38	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	441,465.76	-73,127.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		937.68	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		717,524.60	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ROGELIO DE JESUS CAMAS
GONZALEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE