

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 18/08/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,601,952.71	10,096,322.26	
Suma Origen	6,601,952.71	10,096,322.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,088,352.50	4,410,028.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	438,422.78	817,592.87	
SERVICIOS GENERALES	2,039,652.27	3,520,086.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,003.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,840.94	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	13,840.94	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	58,059.77	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,318,869.80	0.00	
Suma Aplicación	6,891,300.35	8,819,608.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-289,347.64	1,276,713.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-237,051.72	EFE-2
Suma Origen	0.00	-237,051.72	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-534,227.20	832,693.78	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,980.00	319,520.15	EFE-2
Suma Aplicación	-515,247.20	1,152,213.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	515,247.20	-1,389,265.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,258.55	77,682.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,258.55	77,682.25	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	742,486.72	425,856.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	742,486.72	425,856.62	
Suma Origen	794,745.27	503,538.87	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	33,000.00	10,075.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,000.00	10,075.33	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-15,674.64	15,674.64	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-15,674.64	15,674.64	
Suma Aplicación	17,325.36	25,749.97	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

OSMAN OCTAVIO PEREZ
VELAZQUEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	777,419.91	477,788.90	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,003,319.47	365,237.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,541,385.64		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,267,991.19		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 OSMAN OCTAVIO PEREZ
 VELAZQUEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE