

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 30/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	812.00	0.00	
DERECHOS	1,277,688.07	1,576,379.32	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,089,296.67	3,236,105.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.71	3.51	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,367,799.45</b>	<b>4,812,487.88</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,036,206.66	3,070,718.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	893,462.25	1,281,952.34	
SERVICIOS GENERALES	378,359.41	459,392.69	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	250.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	250.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-36,200.00	7,395.40	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,276,828.32</b>	<b>4,819,709.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>90,971.13</b>	<b>-7,221.47</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	36,200.00	-43,595.40	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>36,200.00</b>	<b>-43,595.40</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,523.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	41,800.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>731,323.05</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>36,200.00</b>	<b>-774,918.45</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	210,558.17	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	104,864.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	105,693.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.66	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	482.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	482.11	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	861.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	861.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-7,221.47	2,671,604.85	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,221.47	2,671,604.85	
<b>Suma Origen</b>	<b>-7,221.45</b>	<b>2,883,506.63</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-91.06	1,912,722.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-91.06	1,883,774.24	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	28,947.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	90,224.01	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA ORDOÑEZ MARTINEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	5,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	85,224.01	
Suma Aplicación	-91.06	2,002,946.21	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,130.39</b>	<b>880,560.42</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>120,040.74</b>	<b>98,420.50</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>185,611.30</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>240,473.51</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA ORDOÑEZ MARTINEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE