

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Fecha: 07/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	812.00	0.00	
DERECHOS	631,936.80	1,576,379.32	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	532,500.00	3,236,105.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.75	3.51	
Suma Origen	1,165,250.55	4,812,487.88	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	453,250.00	3,070,718.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	291,071.51	1,281,952.34	
SERVICIOS GENERALES	112,285.58	459,392.69	
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	
Suma Aplicación	820,407.09	4,819,709.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	344,843.46	-7,221.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	36,200.00	-43,595.40	EFE-2
Suma Origen	36,200.00	-43,595.40	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,523.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	41,800.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	731,323.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	36,200.00	-774,918.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,828.08	210,558.17	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	104,864.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,693.08	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	105,693.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,135.00	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	
Suma Origen	-2,393.39	2,883,506.63	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,000.00	1,912,722.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,000.00	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	10,000.00	90,224.01	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Fecha: 07/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,000.00	5,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	85,224.01	
Suma Aplicación	35,000.00	2,002,946.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,393.39	880,560.42	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	343,650.07	98,420.50	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		185,611.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		464,082.84	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 CARLOS MARIO MARTINEZ
 DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE