

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 06/07/2022

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

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	654,780.00	586,103.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,031,618.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.23	24.42	
<b>Suma Origen</b>	<b>654,782.23</b>	<b>1,617,746.66</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	608,994.74	1,433,534.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,242.32	146,370.47	
SERVICIOS GENERALES	30,286.35	25,448.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	8,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	21,448.80	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>650,523.41</b>	<b>1,634,802.74</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>4,258.82</b>	<b>-17,056.08</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-41,492.60	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-41,492.60</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	71,048.99	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>71,048.99</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-112,541.59</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,179.23	20,652.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,179.23	20,652.69	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-17,056.08	51,312.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,056.08	51,312.62	
<b>Suma Origen</b>	<b>-15,876.85</b>	<b>71,965.31</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,118.37	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,118.37	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,118.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-16,995.22</b>	<b>71,965.31</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-12,736.40</b>	<b>-57,632.36</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>25,352.84</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>29,672.52</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO  
ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SIST DE AGUA

HUMBERTO HERNANDEZ  
GARCIA

DIRECTOR DEL SISTISTEMA DE AG