

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 08/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,053,400.00	586,103.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,031,618.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.45	24.42	
Suma Origen	1,053,402.45	1,617,746.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	913,274.07	1,433,534.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,888.63	146,370.47	
SERVICIOS GENERALES	45,836.37	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	
Suma Aplicación	978,999.07	1,634,802.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	74,403.38	-17,056.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-41,492.60	EFE-2
Suma Origen	0.00	-41,492.60	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	71,048.99	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	71,048.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-112,541.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,947.84	20,652.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,947.84	20,652.69	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-17,056.08	51,312.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,056.08	51,312.62	
Suma Origen	-12,108.24	71,965.31	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	732.25	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	732.23	0.00	
Suma Aplicación	732.25	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,840.49	71,965.31	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	61,562.89	-57,632.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		25,352.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		103,971.81	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO
ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SIST DE AGUA

HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA

DIRECTOR DEL SISTISTEMA DE AG

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO
ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SIST DE AGUA

HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA

DIRECTOR DEL SISTISTEMA DE AG