

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 16/05/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	487,540.00	1,440,790.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,200.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.00	2.83	
Suma Origen	634,741.00	1,440,792.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	325,391.33	1,366,839.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	198,126.27	28,225.08	
SERVICIOS GENERALES	7,058.64	47,153.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,288.80	
Suma Aplicación	530,576.24	1,462,506.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	104,164.76	-21,713.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-61,781.40	EFE-2
Suma Origen	0.00	-61,781.40	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	21,852.08	71,048.99	EFE-2
Suma Aplicación	21,852.08	71,048.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,852.08	-132,830.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,678.10	40,701.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,678.10	40,701.68	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-21,713.89	34,256.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,713.89	34,256.54	
Suma Origen	-32,391.99	74,958.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	630.55	0.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	630.55	0.00	
Suma Aplicación	630.55	0.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-33,022.54	74,958.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49,290.14	-79,586.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	43,976.72		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	114,980.75		

"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

ADMINIST. DEL SIST. DE AGUA

HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA

DIR. SIST. AGUA POTABLE