

**PIJIJAPAN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 14/08/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	423,200.00	1,872,078.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	147,200.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.89	9.15	
<b>Suma Origen</b>	<b>423,200.89</b>	<b>2,019,287.15</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	231,380.00	1,536,936.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,551.50	383,598.04	
SERVICIOS GENERALES	6,834.88	80,175.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,000.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	14,460.03	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>333,766.38</b>	<b>2,015,170.16</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>89,434.51</b>	<b>4,116.99</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,836.12	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,836.12	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	55,135.97	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	55,135.97	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>65,972.09</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	53.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	53.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>53.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>65,919.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>155,353.60</b>	<b>4,116.99</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>155,353.60</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

ADMINIST. DEL SIST DE AGUA

HUMBERTO HERNANDEZ  
GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE