

ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 25/10/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	7,954.00	46,398.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	552.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	212,244.14	637,017.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.47	88,779.54	
Suma Origen	220,753.61	772,195.14	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	126,900.00	546,750.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	107,405.65	
SERVICIOS GENERALES	8,945.50	68,938.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,211.98	
Suma Aplicación	177,845.50	733,306.16	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>42,908.11</b>	<b>38,888.98</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	-11.44	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11.44	0.00	
Suma Origen	-11.44	0.00	
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-11.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>42,896.67</b>	<b>38,888.98</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>42,896.67</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ARISBETH GUADALUPE  
ESTUDILLO VAZQUEZ  
RESP. SIST. AGUA POTABLE