

**ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023**

EFE

Fecha: 31/01/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	4,862.00	46,398.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	267,141.57	637,017.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.52	88,779.54	
<b>Suma Origen</b>	<b>272,009.09</b>	<b>772,195.14</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	169,200.00	546,750.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	222,367.17	107,405.65	
SERVICIOS GENERALES	9,325.25	68,938.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,211.98	10,211.98	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>411,104.40</b>	<b>733,306.16</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-139,095.31</b>	<b>38,888.98</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,211.98	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-10,211.98</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,211.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-925.71	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-925.71	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-925.71</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-925.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-150,233.00</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>-129,809.04</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