

ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 10/08/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	12,928.00	46,398.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	176,368.45	637,017.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.29	88,779.54	
Suma Origen	189,298.74	772,195.14	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	126,900.00	546,750.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	107,405.65	
SERVICIOS GENERALES	11,499.86	68,938.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,211.98	
Suma Aplicación	138,399.86	733,306.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	50,898.88	38,888.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,449.68	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,449.68	0.00	
Suma Origen	-4,449.68	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-330.24	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-330.24	0.00	
Suma Aplicación	-330.24	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,119.44	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,779.44	38,888.98	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		46,779.44	

“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