

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 30/04/2024

Page 1 of 1

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DERECHOS | 15,708.00 | 45,564.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 552.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 226,870.32 | 832,122.61 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2.18 | 12.07 | |
| Suma Origen | 242,580.50 | 878,250.68 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 148,050.00 | 549,900.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 276,018.77 | |
| SERVICIOS GENERALES | 3,334.33 | 37,139.85 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,900.00 | 0.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 10,211.98 | |
| Suma Aplicación | 155,284.33 | 873,270.60 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 87,296.17 | 4,980.08 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -23,254.13 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -23,254.13 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES MUEBLES | 12,650.00 | 30,666.60 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 12,650.00 | 30,666.60 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -12,650.00 | -53,920.73 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,771.78 | 1,862.07 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,771.78 | 1,862.07 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 4,980.08 | 73,138.28 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,980.08 | 73,138.28 | |
| Suma Origen | 7,751.86 | 75,000.35 | |
| APLICACIÓN | | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 7,751.86 | 75,000.35 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 82,398.03 | 26,059.70 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 72,567.96 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 149,985.91 | | |

“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