

**ANGEL ALBINO CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 28/10/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	102.00	45,564.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	552.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	264,682.04	832,122.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.19	12.07	
<b>Suma Origen</b>	<b>264,788.23</b>	<b>878,250.68</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	190,350.00	549,900.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	237,200.00	276,018.77	
SERVICIOS GENERALES	64,098.49	37,139.85	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,211.98	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>491,648.49</b>	<b>873,270.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-226,860.26</b>	<b>4,980.08</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	2,771.80	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,771.80	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,771.80</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,586.77	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6,586.77	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-6,586.77</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,358.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-217,501.69</b>	<b>4,980.08</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>-217,501.69</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**