

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 14/08/2025

DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,952,737.87	
DERECHOS	709,687.84	29,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	299,120.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	819,718.00	
Suma Origen	1,008,807.84	3,801,855.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	712,766.67	2,712,265.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,148.43	941,197.82	
SERVICIOS GENERALES	128,006.72	117,579.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,007.54	
Suma Aplicación	925,921.82	3,776,049.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	82,886.02	25,805.91	
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			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	82,886.02	25,805.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		82,886.02	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSMAN SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE