

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 27/01/2026

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,868,405.00	3,069,816.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,430,098.30	4,276,430.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.49	121.72	
Suma Origen	3,298,504.79	7,346,368.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,556,166.88	6,120,817.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	491,648.02	770,086.90	
SERVICIOS GENERALES	403,813.60	241,625.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	126,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	126,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	73,012.16	7,047.44	
Suma Aplicación	3,524,640.66	7,265,576.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-226,135.87	80,791.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-73,012.16	0.00	EFE-2
Suma Origen	-73,012.16	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-73,012.16	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5.10	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5.10	0.00	
Suma Origen	-5.10	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-259,875.15	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-259,875.15	0.00	
Suma Aplicación	-259,875.15	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	259,870.05	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-39,277.98	80,791.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	106,746.34		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO

CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE