

**OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025**

EFE

Fecha: 11/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	1,582,909.00	3,069,816.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,420,655.00	4,276,430.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.35	121.72	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,003,565.35</b>	<b>7,346,368.59</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,459,551.58	6,120,817.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,061,194.99	770,086.90	
SERVICIOS GENERALES	662,580.23	241,625.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	126,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	126,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,047.44	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,533,326.80</b>	<b>7,265,576.92</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-529,761.45</b>	<b>80,791.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	350,000.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-350,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	350,000.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	350,000.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-449,136.63	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-449,136.63	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-449,136.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>799,136.63</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-80,624.82</b>	<b>80,791.67</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>-80,624.82</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LAE RODRIGO PALACIOS  
VERDUZCO

\_\_\_\_\_  
C. ANSELMO MORALES PEREZ

CONTADOR GENERAL

RESP. SIST. AGUA POTABLE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 11/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
--	----------------	------------------	------------------

*“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