

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 08/10/2025

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,787,928.29	3,069,816.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,393,250.00	4,276,430.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.37	121.72	
Suma Origen	3,181,179.66	7,346,368.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,591,000.00	6,120,817.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	932,583.03	770,086.90	
SERVICIOS GENERALES	517,735.28	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	0.00	7,047.44	
Suma Aplicación	3,041,318.31	7,265,576.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	139,861.35	80,791.67	
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			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	144,123.68	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	144,123.68	0.00	
Suma Aplicación	144,123.68	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-144,123.68	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,262.33	80,791.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-4,262.33	

“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

C. ANSELMO MORALES PEREZ

CONTADOR GENERAL

RESP. SIST. AGUA POTABLE