

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 02/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,353,934.65	3,069,816.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,355,996.70	4,276,430.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.32	121.72	
Suma Origen	2,709,932.67	7,346,368.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,355,996.70	6,120,817.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	930,772.74	770,086.90	
SERVICIOS GENERALES	225,023.09	241,625.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,327.62	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	
Suma Aplicación	2,522,120.15	7,265,576.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	187,812.52	80,791.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-148,816.58	EFE-2
Suma Origen	0.00	-148,816.58	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	160,828.74	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	160,828.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-309,645.32	
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	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	80,791.67	477,099.78	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	80,791.67	477,099.78	
Suma Origen	80,796.77	477,099.78	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	299,825.62	265,062.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	299,825.62	265,062.48	
Suma Aplicación	299,825.62	265,062.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-219,028.85	212,037.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-31,216.33	-16,816.35	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 02/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	280,816.81		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	168,808.81		

*“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