

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

EFE
Fecha: 12/05/2025
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	296,025.00	1,935,360.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.14	4.36	
Suma Origen	296,025.14	1,935,364.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	116,690.00	1,557,981.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,562.39	287,525.56	
SERVICIOS GENERALES	41,238.74	51,713.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	38,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	38,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,658.04	
Suma Aplicación	174,491.13	1,952,878.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	121,534.01	-17,514.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-93,899.47	EFE-2
Suma Origen	0.00	-93,899.47	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	153,666.08	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	153,666.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-247,565.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,275.44	65,112.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,275.44	65,112.78	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	37,448.14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	37,448.14	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-17,514.03	77,424.65	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-32,460.00	32,460.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,945.97	44,964.65	
Suma Origen	-43,789.47	179,985.57	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-43,789.47	179,985.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	77,744.54	-85,094.01	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO
ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	102,704.93		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	197,963.50		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO

ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

HUMBERTO HERNANDEZ

GARCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P