

PIJIJIAPAN			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 09/08/2025
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025			Page 1 of 1
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	560,625.00	1,935,360.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.27	4.36	
Suma Origen	560,632.27	1,935,364.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	269,376.00	1,557,981.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	152,266.83	287,525.56	
SERVICIOS GENERALES	37,899.13	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	459,541.96	1,952,878.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	101,090.31	-17,514.03	
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			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,563.60	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,563.60	0.00	
Suma Origen	-5,563.60	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	57.03	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57.03	0.00	
Suma Aplicación	57.03	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,620.63	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	95,469.68	-17,514.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		95,469.68	

“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 F