

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE
 Fecha: 14/08/2025
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
DERECHOS	2,919,887.52	2,559,908.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,646,872.15	7,192,189.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.92	9.25	
Suma Origen	6,566,764.59	9,752,107.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,649,914.14	7,940,827.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,787.10	1,020,584.45	
SERVICIOS GENERALES	13,929.39	640,325.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	10,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	79,257.50	
Suma Aplicación	6,164,630.63	9,690,994.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	402,133.96	61,112.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-361,130.38	EFE-2
Suma Origen	0.00	-361,130.38	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	831,830.38	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	831,830.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,192,960.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-38,153.41	315,592.75	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-95,012.00	95,012.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,858.59	220,580.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	61,112.84	587,747.99	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,112.84	587,747.99	
Suma Origen	22,959.43	903,340.74	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,000.00	23,674.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,000.00	23,674.41	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-108,880.00	138,880.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SE	-108,880.00	138,880.00	
Suma Aplicación	-95,880.00	162,554.41	

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA
 ROSA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE