

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
 Fecha: 21/10/2025
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
DERECHOS	3,274,248.57	2,559,908.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,848,883.33	7,192,189.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.43	9.25	
Suma Origen	9,123,137.33	9,752,107.46	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	5,865,119.86	7,540,827.12	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,999,135.10	1,020,584.45	
SERVICIOS GENERALES	17,713.24	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	9,060.00	79,257.50	
Suma Aplicación	8,891,028.20	9,690,994.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	232,109.13	61,112.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,040.00	-361,130.38	EFE-2
Suma Origen	6,040.00	-361,130.38	
APLICACION			
BIENES MUEBLES	-15,100.00	831,830.38	EFE-2
Suma Aplicación	-15,100.00	831,830.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	21,140.00	-1,192,960.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,907.41	315,592.75	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-95,012.00	95,012.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,919.41	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	158,020.25	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	-33,880.00	138,880.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SE	-33,880.00	138,880.00	
Suma Aplicación	-20,880.00	162,554.41	

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

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

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 21/10/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	178,900.25	740,786.33	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	432,149.38	-391,061.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		331,199.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		690,155.71	

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

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

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