

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE
Fecha: 31/07/2025
Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	23,466.00	21,936.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	157,946.52	907,481.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.66	10.36	
Suma Origen	181,413.18	929,427.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	105,750.00	571,050.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	253,597.01	
SERVICIOS GENERALES	16,732.50	75,214.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,900.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,602.75	
Suma Aplicación	212,482.50	915,364.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-31,069.32	14,062.96	
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	4,621.25	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,621.25	0.00	
Suma Origen	4,621.25	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-90,000.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-90,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-90,000.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	94,621.25	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	63,551.93	14,062.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		63,551.93	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ARISBETH GUADALUPE
ESTUDILLO VAZQUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE