

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 07/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	5,304.00	21,936.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	907,481.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	10.36	
Suma Origen	5,304.00	929,427.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	571,050.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	253,597.01	
SERVICIOS GENERALES	1,289.74	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	1,289.74	915,364.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,014.26	14,062.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-34,856.88	EFE-2
Suma Origen	0.00	-34,856.88	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	43,316.60	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	43,316.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-78,173.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,176.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,176.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	14,062.96	78,118.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,062.96	78,118.36	
Suma Origen	14,062.96	88,294.77	
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	-75,937.04	88,294.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-71,922.78	24,184.25	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ARISBETH GUADALUPE
ESTUDILLO VAZQUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 07/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		93,898.01	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7,912.27	

*“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