

ANGEL ALBINO CORZO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 19/05/2026

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	88,290.00	128,006.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	197,433.15	948,051.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.73	19.75	
Suma Origen	285,723.88	1,076,076.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	84,600.00	571,050.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,000.00	
SERVICIOS GENERALES	2,324.16	33,153.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,234.62	
Suma Aplicación	86,924.16	698,438.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	198,799.72	377,638.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-39,091.50	EFE-2
Suma Origen	0.00	-39,091.50	
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	-82,408.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,697.00	8,016.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,697.00	8,016.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	377,638.35	92,181.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	377,638.35	92,181.32	
Suma Origen	381,335.35	100,197.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	300,000.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	300,000.00	0.00	
Suma Aplicación	300,000.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	81,335.35	100,197.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	280,135.07	395,427.98	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	473,610.98		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	376,107.70		

“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