## ISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025 EFE

Fecha: 07/11/2025

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1 10000		
ORIGEN			
DERECHOS	1,957,282.00	9,314,922.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	412,500.00	2,382,500.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21.30	43.58	
Suma Origen	2,369,803.30	11,697,466.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,971,956.58	9,861,920.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	523,087.91	1,690,786.34	
SERVICIOS GENERALES	4,609.83	104,831.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,593.07	
Suma Aplicación	2,499,654.32	11,678,132.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-129,851.02	19,334.33	
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	6 500 450 76	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,509,450.76		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,563.46 150,155.17	0.00 0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,780,169.39	0.00	
Suma Origen	-6,509,450.76	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,900.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,900.00	0.00	
Suma Aplicación	26,900.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,536,350.76	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,666,201.78	19,334.33	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-6,66	6,201.78	

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

ELABORÓ	AUTORIZÓ		
CARLOS CESAR CASTAÑON DIAZ	SEBASTIAN DE JESUS PEREZ LOPEZ		
ADMINISTRADOR	RESP. SIST. AGUA POTABLE		