SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,145,778.50	8,069,632.27	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	8,032.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	275,000.00	1,950,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.74	60.32	
Suma Origen	**2,420,787.24**	**10,027,725.38**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,709,873.15	8,401,368.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	253,228.60	1,533,569.22	
SERVICIOS GENERALES	4,619.22	88,665.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,750.37	
Suma Aplicación	**1,967,720.97**	**10,031,353.14**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**453,066.27**	**-3,627.76**	
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	3,957,440.43	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,315.06	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,473.57	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,667,651.80	0.00	
Suma Origen	**3,957,440.43**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	127,019.20	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	127,019.20	0.00	
Suma Aplicación	**127,019.20**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**3,830,421.23**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**4,283,487.50**	**-3,627.76**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**4,283,487.50**	

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

ELABORÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON DIAZ

ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE