

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/05/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,833,743.60	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	275,003.49	1,950,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.37	60.32	
Suma Origen	3,108,749.46	10,027,725.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,000,899.11	8,401,368.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	302,302.56	1,533,569.22	
SERVICIOS GENERALES	3,930.30	88,665.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,750.37	
Suma Aplicación	3,307,131.97	10,031,353.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-198,382.51	-3,627.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-644,359.16	EFE-2
Suma Origen	0.00	-644,359.16	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	823,072.25	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	823,072.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,467,431.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,853,107.63	5,105,590.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	299,509.34	1,169,101.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230,378.84	2,349,169.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,323,219.45	1,587,319.47	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16.19	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16.19	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,627.76	75,448.16	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,627.76	75,448.16	
Suma Origen	18,849,479.87	5,181,054.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,538,514.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,183,762.90	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	354,751.98	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	5,000.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	5,000.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS CESAR CASTAÑÓN
DÍAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE



2024 - 2027

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/05/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	0.00	1,543,514.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	18,849,479.87	3,637,540.09	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,651,097.36	2,166,480.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,606,489.24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,261,214.36		

"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

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE