C. DE ADMON DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUIXTLA, CHIS.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**2,952,737.87**	
DERECHOS	**426,912.00**	**29,400.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**705,444.00**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**819,718.00**	
Suma Origen	**1,132,356.00**	**3,801,855.87**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**1,115,874.00**	**2,712,265.22**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**431,827.21**	**941,197.82**	
SERVICIOS GENERALES	**87,270.68**	**117,579.38**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**4,580.00**	**0.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**5,000.00**	**5,007.54**	
Suma Aplicación	**1,644,551.89**	**3,776,049.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-512,195.89**	**25,805.91**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**-5,000.00**	**0.00**	EFE-2
Suma Origen	**-5,000.00**	**0.00**	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-5,000.00**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**333,598.69**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**333,598.69**	**0.00**	
Suma Aplicación	**333,598.69**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-333,598.69**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-850,794.58**	**25,805.91**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-840,794.58**	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OSMAN SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE