

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 22/10/2025

DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

Page 1 of 1

	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	492,991.00	29,400.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	500,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	819,718.00	
Suma Origen	992,991.00	3,801,855.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	773,277.00	2,712,265.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,012.11	941,197.82	
SERVICIOS GENERALES	62,561.38	117,579.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,007.54	
Suma Aplicación	878,850.49	3,776,049.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	114,140.51	25,805.91	
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			
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,727.93	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,727.93	0.00	
Suma Aplicación	26,727.93	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-26,727.93	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87,412.58	25,805.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		87,412.58	

"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

