SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**6,135,975.26**	**9,980,162.46**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,228,862.46**	**2,600,939.00**	
Suma Origen	**11,364,837.72**	**12,581,101.46**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**4,658,015.14**	**6,493,137.47**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,188,599.62**	**1,173,163.60**	
SERVICIOS GENERALES	**5,444,101.66**	**5,786,778.48**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**6,433.52**	**6,941.50**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**25,159.36**	
Suma Aplicación	**11,297,149.94**	**13,485,180.41**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**67,687.78**	**-904,078.95**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-362,542.11**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-362,542.11**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**298,466.58**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**400,758.69**	EFE-2
Suma Aplicación	**0.00**	**699,225.27**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**-1,061,767.38**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**128,414.12**	**343,964.77**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**128,414.12**	**343,964.77**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**-904,078.95**	**647,666.09**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-904,078.95**	**647,666.09**	
Suma Origen	**-775,664.83**	**991,630.86**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**614,518.00**	**14,421.38**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**606,518.00**	**14,047.11**	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	**8,000.00**	**0.00**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**0.00**	**374.27**	
Suma Aplicación	**614,518.00**	**14,421.38**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,390,182.83**	**977,209.48**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-1,322,495.05**	**-988,636.85**	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TIBURCIO FELICIANO HERNANDEZ

TESORERO

DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**438,492.40**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**20,076.30**		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TIBURCIO FELICIANO HERNANDEZ

TESORERO

DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL