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			
DERECHOS	**1,126,355.78**	**3,054,802.60**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,401,165.54**	**3,140,180.99**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1.12**	**1.74**	
Suma Origen	**3,527,522.44**	**6,194,985.33**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**2,496,163.33**	**3,300,206.53**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**942,585.86**	**2,639,504.70**	
SERVICIOS GENERALES	**55,720.56**	**267,135.25**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**43,595.40**	
Suma Aplicación	**3,494,469.75**	**6,250,441.88**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**33,052.69**	**-55,456.55**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-87,190.80**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-87,190.80**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**689,523.05**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**0.00**	**41,800.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**0.00**	**731,323.05**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**-818,513.85**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**210,559.96**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**104,864.42**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**105,693.11**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**2.43**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**600.00**	**482.11**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**600.00**	**482.11**	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**861.50**	
INGRESOS POR CLASIFICAR	**0.00**	**861.50**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**-55,456.55**	**2,677,493.49**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-55,456.55**	**2,677,493.49**	
Suma Origen	**-54,856.55**	**2,889,397.06**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**20,999.91**	**1,912,403.61**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**20,999.91**	**1,883,455.65**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**0.00**	**28,947.96**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**0.00**	**90,224.01**	

ELABORÓ

TESORERO

AUTORIZÓ

LAURA HIGIA LUNA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	5,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	85,224.01	
Suma Aplicación	**20,999.91**	**2,002,627.62**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-75,856.46**	**886,769.44**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-42,803.77**	**12,799.04**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**187,180.64**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**199,833.42**	

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



ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAURA HIGIA LUNA LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE