

PIJIJAPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 07/11/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DERECHOS | 394,230.00 | 1,872,078.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 147,200.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.99 | 9.15 | |
| Suma Origen | 394,230.99 | 2,019,287.15 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 477,585.33 | 1,536,936.33 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 133,931.67 | 383,598.04 | |
| SERVICIOS GENERALES | 18,094.31 | 80,175.76 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,000.00 | 0.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,000.00 | 0.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 14,460.03 | |
| Suma Aplicación | 631,611.31 | 2,015,170.16 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -237,380.32 | 4,116.99 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES MUEBLES | 13,900.00 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 13,900.00 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -13,900.00 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -82.96 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -82.96 | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -196,457.30 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -196,457.30 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 13,900.00 | 0.00 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 13,900.00 | 0.00 | |
| Suma Origen | -182,640.26 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -53.04 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -53.04 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -53.04 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -182,587.22 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -433,867.54 | 4,116.99 | |

ELABORÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO
 ARIAS
 ADMINIST. DEL SIST DE AGUA

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PIJIJAPAN, CHIAPAS.
 2024-2027
 GARCIA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE



| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | -433,867.54 | |

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PIJIJAPAN, CHIAPAS.
 2024-2027

SAPAM
 AUTORIZO

ELABORÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO
 ARIAS
 ADMINIST. DEL SIST DE AGUA

HUMBERTO HERNANDEZ
 GARCIA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE