PIJIJIAPAN

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	**2,074,440.00**	**2,391,625.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**41,600.00**	**0.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**18.15**	**34.18**	
Suma Origen	**2,116,058.15**	**2,391,659.18**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**1,323,820.86**	**1,789,553.33**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**295,772.01**	**386,389.86**	
SERVICIOS GENERALES	**92,186.70**	**187,844.50**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**33,471.75**	
Suma Aplicación	**1,711,779.57**	**2,397,259.44**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**404,278.58**	**-5,600.26**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-66,066.22**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-66,066.22**	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	**65,899.99**	**92,361.08**	EFE-2
Suma Aplicación	**65,899.99**	**92,361.08**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-65,899.99**	**-158,427.30**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-15,863.21**	**53,193.32**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-15,863.21**	**53,193.32**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**24,022.00**	**5,091.00**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**24,022.00**	**5,091.00**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**60,299.73**	**59,910.62**	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	**65,899.99**	**0.00**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-5,600.26**	**59,910.62**	
Suma Origen	**68,458.52**	**118,194.94**	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**68,458.52**	**118,194.94**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**406,837.11**	**-45,832.62**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**86,299.82**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**498,737.19**		

ELABORÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

AUTORIZÓ

HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P

PIJIJIAPAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada

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

ELABORÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO ARIAS

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

AUTORIZÓ

HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P