

PIJIJAPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	698,915.00	2,391,625.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.87	34.18	
Suma Origen	698,916.87	2,391,659.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	326,000.00	1,789,553.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,515.48	386,389.86	
SERVICIOS GENERALES	15,711.57	187,844.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	33,471.75	
Suma Aplicación	431,227.05	2,397,259.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	267,689.82	-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	0.00	92,361.08	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	92,361.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-158,427.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,766.11	53,193.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-26,766.11	53,193.32	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	24,002.00	5,091.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	24,002.00	5,091.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-5,600.26	59,910.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,600.26	59,910.62	
Suma Origen	-8,364.37	118,194.94	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,364.37	118,194.94	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	259,325.45	-45,832.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	86,299.82		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	351,225.53		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO
ARIAS

HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE A

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA F