SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE REFORMA,CI

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 GESTION			
ORIGEN			
DERECHOS	2,245,416.09	3,623,002.18	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	659,331.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,242,540.94	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,861,979.37	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.25	5.99	
Suma Origen	**9,111,401.71**	**13,524,880.58**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,591,679.37	10,146,615.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,434,082.00	3,483,135.10	
SERVICIOS GENERALES	10,002.84	20,964.72	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	960.00	85,840.00	
Suma Aplicación	**9,036,724.21**	**13,736,555.03**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTION	**74,677.50**	**-211,674.45**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-960.00	-431,870.38	EFE-2
Suma Origen	**-960.00**	**-431,870.38**	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	816,730.38	EFE-2
Suma Aplicación	**0.00**	**816,730.38**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-960.00**	**-1,248,600.76**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,219.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,219.33	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-211,674.45	648,860.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-211,674.45	648,860.83	
Suma Origen	**-211,674.45**	**650,080.16**	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,000.00	23,674.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,000.00	23,674.41	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	46,000.00	26,500.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SE	46,000.00	26,500.00	
Suma Aplicación	**62,000.00**	**50,174.41**	

ELABORO

AUTORIZO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA ROSA

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE REFORMA,CI

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-273,674.45	599,905.75	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-199,956.95	-860,369.46	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,371.30	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		17,008.80	

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

ELABORO

TESORERO

AUTORIZO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA ROSA

RESP. SIST. AGUA POTABLE