ANGEL ALBINO CORZO

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	142,164.00	128,006.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	513,812.82	948,051.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.14	19.75	
Suma Origen	**655,981.96**	**1,076,076.87**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	296,100.00	571,050.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	319,686.36	90,000.00	
SERVICIOS GENERALES	164,753.28	33,153.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,234.62	
Suma Aplicación	**780,539.64**	**698,438.52**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-124,557.68**	**377,638.35**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-39,091.50	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-39,091.50**	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	43,316.60	EFE-2
Suma Aplicación	**0.00**	**43,316.60**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**-82,408.10**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,241.50	8,016.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,241.50	8,016.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	377,638.35	92,181.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	377,638.35	92,181.32	
Suma Origen	**386,879.85**	**100,197.73**	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**386,879.85**	**100,197.73**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**262,322.17**	**395,427.98**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**473,610.98**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**358,294.80**	

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

ELABORÓ

ROBERTO MALDONADO RAMIREZ

RESPONSABLE

AUTORIZÓ

RESP. SIST. AGUA POTABLE