COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BRISEÑAS DE MATAMOROS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**1,919,453.44**	**2,311,972.60**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,865,528.86	2,301,972.60
PRODUCTOS	5,204.58	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	10,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	48,720.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**1,680,563.27**	**1,547,371.33**
SERVICIOS PERSONALES.	187,349.58	109,049.11
MATERIALES Y SUMINISTROS.	505,944.23	386,464.51
SERVICIOS GENERALES	987,269.46	1,051,857.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**238,890.17**	**764,601.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**30,041.73**	**366,129.24**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	30,041.73	366,129.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**277,376.69**	**27,413.62**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	247,334.96	26,704.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	30,041.73	709.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-247,334.96**	**338,715.62**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**649,395.15**	**168,484.01**
ENDEUDAMIENTO NETO	319,540.98	168,484.01
INTERNO	319,540.98	168,484.01
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	329,854.17	0.00
APLICACION	**1,228,286.45**	**1,070,970.97**
SERVICIOS DE LA DEUDA	997,052.94	407,015.46
INTERNO	997,052.94	407,015.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	231,233.51	663,955.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-578,891.30**	**-902,486.96**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-587,336.09**	**200,829.93**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**622,253.66**	**421,423.73**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**34,917.57**	**622,253.66**

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

DRA. MA. LOURDES PADILLA ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LCP GABRIELA GARCIA GOBINEZ
DIRECTOR COAPAS

TC MARIA CRISTINA AVILA HERNANDEZ
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS