

**TUXTLA CHICO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 10/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DERECHOS	892,725.00	1,347,589.90	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	76,945.00	124,530.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,070,614.00	1,200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,279.03	28.19	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,041,563.03</b>	<b>2,672,148.09</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	1,653,262.22	2,281,360.94	
MATERIALES Y SUMINISTROS	169,760.56	191,363.81	
SERVICIOS GENERALES	165,303.53	210,730.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,900.00	36,000.00	
AYUDAS SOCIALES	60,900.00	36,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	33,394.68	21,148.61	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,082,620.99</b>	<b>2,747,203.61</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-41,057.96</b>	<b>-75,055.52</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-54,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,127.92	-25,642.75	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>6,127.92</b>	<b>-79,642.75</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	300,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-39,522.60	88,678.60	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-39,522.60</b>	<b>388,678.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>45,650.52</b>	<b>-468,321.35</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	135,324.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	135,324.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-75,055.52	-22,554.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,055.52	-22,554.83	
<b>Suma Origen</b>	<b>-75,055.52</b>	<b>112,769.45</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	174,886.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	174,886.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,800.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEB	0.00	1,800.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**SAPAM**  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
 TUXTLA CHICO 2024 - 2027

**TUXTLA CHICO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 10/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	0.00	176,686.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-75,055.52	-63,916.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-70,462.96	-607,293.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34,021.57		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,358.29		

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

ELABORÓ

**SAPAM**  
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
 TUXTLA CHICO 3984 - 2927

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE