

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 20/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	899,625.00	1,086,088.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	90,300.00	98,605.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	921,500.00	1,473,298.22	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	37.09	1,522.85	
Suma Origen	1,911,462.09	2,659,514.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,363,110.17	2,141,135.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	136,177.98	202,084.37	
SERVICIOS GENERALES	201,874.07	192,620.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,500.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,200.00	75,300.00	
AYUDAS SOCIALES	41,200.00	75,300.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	53,854.43	
Suma Aplicación	1,748,862.22	2,664,995.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	162,599.87	-5,480.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-60,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-33,974.58	EFE-2
Suma Origen	0.00	-93,974.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	300,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	58,956.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	358,956.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-452,930.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,898.17	135,324.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,898.17	135,324.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-5,480.73	-97,610.35	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,480.73	-97,610.35	
Suma Origen	2,417.44	37,713.93	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	84.99	174,886.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84.99	174,886.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,800.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEI	0.00	1,800.00	

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 20/10/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	84.99	176,686.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,332.45	-138,972.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	164,932.32	-597,383.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	72,595.27		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	243,008.32		

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



AUTORIZO

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE