

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 28/04/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	451,570.00	1,086,088.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	23,730.00	98,605.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000.00	1,473,298.22	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.53	1,522.85	
Suma Origen	775,304.53	2,659,514.57	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	431,638.74	2,141,135.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,130.19	202,084.37	
SERVICIOS GENERALES	30,856.66	192,620.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,500.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,400.00	75,300.00	
AYUDAS SOCIALES	8,400.00	75,300.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	53,854.43	
Suma Aplicación	521,525.59	2,664,995.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	253,778.94	-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	105,571.14	135,324.28	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,800.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,771.14	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	100,090.41	37,713.93	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,737.40	174,886.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,000.00	174,886.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,737.40	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,800.00	

SAPAM
ESTADO 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 31/03/2025

EFE

Fecha: 28/04/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	1,800.00	
Suma Aplicación	19,737.40	176,686.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	80,353.01	-138,972.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	334,131.95	-597,383.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	72,595.27		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	412,207.95		

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

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

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE