

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 15/07/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	569,675.00	1,154,371.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	43,530.00	105,645.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	648,000.00	1,395,500.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16.61	43.26	
Suma Origen	1,261,221.61	2,655,559.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,011,268.39	2,078,002.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,111.16	201,746.72	
SERVICIOS GENERALES	101,724.04	229,545.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,180.00	6,500.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,800.00	57,600.00	
AYUDAS SOCIALES	26,800.00	57,600.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,351.83	
Suma Aplicación	1,244,083.59	2,589,746.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,138.02	65,812.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-66,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-44,326.41	EFE-2
Suma Origen	0.00	-110,326.41	
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	-469,282.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,255.76	135,324.28	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,255.76	135,324.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	65,812.45	-103,091.08	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,812.45	-103,091.08	
Suma Origen	244,068.21	32,233.20	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,690.00	174,886.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,690.00	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

AUTORIZÓ

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

ELVIS BECERRA LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	1,690.00	176,686.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	242,378.21	-144,452.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	259,516.23	-547,922.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	154,759.55		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	348,463.33		

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



ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE