

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 21/10/2025
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	764,596.00	712,123.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	863,798.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.97	5.90	
Suma Origen	764,603.97	1,575,928.39	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	772,400.00	1,172,781.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,439.44	280,374.06	
SERVICIOS GENERALES	29,068.59	11,871.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	18,537.89	
Suma Aplicación	847,908.03	1,483,565.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-83,304.06	92,363.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-115,807.20	EFE-2
Suma Origen	0.00	-115,807.20	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	128,421.88	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	128,421.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-244,229.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,087,238.30	4,541,792.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,225.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,087,238.30	4,530,567.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	92,363.07	90,412.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,363.07	90,412.44	
Suma Origen	36,179,601.37	4,632,205.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,227.29	58,845.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,227.29	3,816.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	55,029.52	
Suma Aplicación	30,227.29	58,845.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	36,149,374.08	4,573,359.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,066,070.02	4,421,493.53	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JUAN CARLOS COUTIÑO
GARCIA
DIRECTOR DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,653,107.93		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	40,626,814.88		

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

ELABORÓ

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO
GARCIA

DIRECTOR DE SAPAM