

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 29/07/2026
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	263,720.19	1,364,588.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	259,500.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.41	9.25	
Suma Origen	523,222.60	1,364,598.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	579,000.00	1,272,900.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,280.00	56,807.52	
SERVICIOS GENERALES	13,101.67	34,881.29	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,797.02	
Suma Aplicación	601,381.67	1,366,385.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-78,159.07	-1,787.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-35.52	-117,604.22	EFE-2
Suma Origen	-35.52	-117,604.22	
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	-35.52	-246,026.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,988,344.67	2,468,231.71	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,225.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,988,344.67	2,457,006.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,823.29	182,775.51	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-35.52	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,787.77	182,775.51	
Suma Origen	51,986,521.38	2,651,007.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,411.10	201,599.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,411.10	146,569.76	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	55,029.52	
Suma Aplicación	13,411.10	201,599.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	51,973,110.28	2,449,407.94	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51,894,915.69	2,201,594.07	

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	2,436,802.51		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,333,577.01		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JUAN CARLOS COUTIÑO

GARCIA

DIRECTOR DE SAPAM