SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	405,411.43	1,364,588.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	259,500.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.63	9.25	
Suma Origen	**664,915.06**	**1,364,598.06**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	786,600.00	1,272,900.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,280.00	56,807.52	
SERVICIOS GENERALES	17,387.56	34,881.29	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,797.02	
Suma Aplicación	**813,267.56**	**1,366,385.83**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-148,352.50**	**-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	75,780,734.68	2,468,231.71	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,225.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,780,734.68	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	**75,778,911.39**	**2,651,007.22**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,504.24	201,599.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,504.24	146,569.76	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	55,029.52	
Suma Aplicación	**16,504.24**	**201,599.28**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**75,762,407.15**	**2,449,407.94**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**75,614,019.13**	**2,201,594.07**	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**2,436,802.51**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**78,052,680.45**		

"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