SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAFLORES; CHIAPAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.93	410.94	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,235,219.20	10,694,989.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	401.34	1,937.71	
Suma Origen	**2,235,621.47**	**10,697,338.48**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,616,527.72	7,270,673.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	184,967.02	1,200,638.72	
SERVICIOS GENERALES	275,010.13	1,245,781.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,609,927.72	
Suma Aplicación	**2,076,504.87**	**11,327,021.13**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**159,116.60**	**-629,682.65**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,855.45	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,814.51	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-40.94	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-12,864.05	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-12,864.05	0.00	
Suma Origen	**-14,719.50**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-58,373.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-58,373.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	50,486.73	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	50,486.73	0.00	
Suma Aplicación	**-7,886.27**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-6,833.23**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**152,283.37**	**-629,682.65**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**152,283.37**	

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

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM