

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAFLORES; CHIAPAS     |                    |                     | EFE                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO                                                    |                    |                     | Fecha: 14/08/2026   |
| DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026                                                 |                    |                     | Page 1 of 2         |
|                                                                                | Periodo<br>Actual  | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                         |                    |                     |                     |
| ORIGEN                                                                         |                    |                     |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                    | 3.27               | 410.94              |                     |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                       | 2,164,378.95       | 10,694,989.83       |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                    | 553.11             | 1,937.71            |                     |
| Suma Origen                                                                    | 2,164,935.33       | 10,697,338.48       |                     |
| APLICACIÓN                                                                     |                    |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                           | 1,558,940.90       | 7,270,673.36        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                       | 305,289.49         | 1,200,638.72        |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                            | 262,341.65         | 1,245,781.33        |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                        | 0.00               | 1,609,927.72        |                     |
| Suma Aplicación                                                                | 2,126,572.04       | 11,327,021.13       |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                     | <b>38,363.29</b>   | <b>-629,682.65</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                    |                     |                     |
| ORIGEN                                                                         |                    |                     |                     |
| APLICACIÓN                                                                     |                    |                     |                     |
| BIENES MUEBLES                                                                 | 486,843.00         | 0.00                | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                                | 486,843.00         | 0.00                |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>-486,843.00</b> | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                    |                     |                     |
| ORIGEN                                                                         |                    |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                | 47,466.61          | 0.00                |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | 2,080.51           | 0.00                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 40,386.10          | 0.00                |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 5,000.00           | 0.00                |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                    | 9,300.05           | 0.00                |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                                        | 9,300.05           | 0.00                |                     |
| Suma Origen                                                                    | 56,766.66          | 0.00                |                     |
| APLICACIÓN                                                                     |                    |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | -2,523.63          | 0.00                |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | -2,523.63          | 0.00                |                     |
| Suma Aplicación                                                                | -2,523.63          | 0.00                |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>59,290.29</b>   | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-389,189.42</b> | <b>-629,682.65</b>  |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                    | <b>0.00</b>         |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             |                    | <b>-389,189.42</b>  |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES  
GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

|  | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------|------------------|------------------|
|--|----------------|------------------|------------------|

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

AUTORIZÓ

MARIA DE LOS ANGELES  
GOMEZ CONSTANTINO

**DIRECTORA DEL SAPAM**