

ISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUERO,			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 29/01/2026
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	449,295.00	3,631,026.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	257,945.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,010,825.17	7,625,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	131.06	278.39	
Suma Origen	3,460,251.23	11,514,249.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,759,008.02	7,847,319.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	599,613.92	1,957,494.55	
SERVICIOS GENERALES	275,842.41	1,672,691.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	40.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	40.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	39,653.74	40,057.21	
Suma Aplicación	3,674,118.09	11,517,602.42	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-213,866.86</b>	<b>-3,352.84</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-39,653.74	0.00	EFE-2
Suma Origen	-39,653.74	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	65,965.37	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	65,965.37	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-105,619.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,840.14	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-500.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,340.14	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-3,187.01	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-3,187.01	0.00	
Suma Origen	125,653.13	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-43,558.81	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-13,558.81	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-30,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-267,804.77	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-267,804.77	0.00	
Suma Aplicación	-311,363.58	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	437,016.71	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	117,530.74	-3,352.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	196,838.22		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM