

ISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUERO,			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 28/10/2025
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	670,866.00	3,631,026.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	257,945.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,950,000.00	7,625,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	36.19	278.39	
Suma Origen	2,620,902.19	11,514,249.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,699,264.26	7,847,319.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	561,574.19	1,957,494.55	
SERVICIOS GENERALES	442,860.07	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	0.00	40,057.21	
Suma Aplicación	2,703,698.52	11,517,602.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-82,796.33	-3,352.84	
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	12,575.25	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,414.09	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,989.34	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	875.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	875.00	0.00	
Suma Origen	13,450.25	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7,499.09	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-7,499.09	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	37,056.75	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	37,056.75	0.00	
Suma Aplicación	29,557.66	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,107.41	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-98,903.74	-3,352.84	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-98,903.74	

*“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