

| TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL SAPAM DE MAPASTEPEC CHIA |                   |                      | EFE               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO                                              |                   |                      | Fecha: 05/08/2025 |
| DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025                                           |                   |                      | Page 1 of 2       |
|                                                                          | Periodo Actual    | Periodo Anterior     | Nota Relacionada  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                   |                   |                      |                   |
| ORIGEN                                                                   |                   |                      |                   |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                 | 1,285,040.49      | 1,451,880.50         |                   |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                   | 480,000.00        | 960,000.00           |                   |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                              | 0.00              | 7.36                 |                   |
| Suma Origen                                                              | 1,765,040.49      | 2,411,887.86         |                   |
| APLICACIÓN                                                               |                   |                      |                   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                     | 779,907.59        | 1,805,911.22         |                   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                 | 252,943.95        | 412,402.50           |                   |
| SERVICIOS GENERALES                                                      | 101,908.79        | 179,812.10           |                   |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                  | 12,249.00         | 6,950.00             |                   |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                   | 2,500.00          | 33,400.00            |                   |
| AYUDAS SOCIALES                                                          | 2,500.00          | 33,400.00            |                   |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                  | 0.00              | 146,236.01           |                   |
| Suma Aplicación                                                          | 1,149,509.33      | 2,584,711.83         |                   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>               | <b>615,531.16</b> | <b>-172,823.97</b>   |                   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 |                   |                      |                   |
| ORIGEN                                                                   |                   |                      |                   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                               | 0.00              | -31,676.00           | EFE-2             |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                                | 0.00              | -12,400.00           | EFE-2             |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                 | 0.00              | -276,554.21          | EFE-2             |
| Suma Origen                                                              | 0.00              | -320,630.21          |                   |
| APLICACIÓN                                                               |                   |                      |                   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | 0.00              | 821,721.00           | EFE-2             |
| BIENES MUEBLES                                                           | 0.00              | 403,354.98           | EFE-2             |
| Suma Aplicación                                                          | 0.00              | 1,225,075.98         |                   |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>             | <b>0.00</b>       | <b>-1,545,706.19</b> |                   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            |                   |                      |                   |
| ORIGEN                                                                   |                   |                      |                   |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | -6,877.01         | 11,857.33            |                   |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | -6,877.01         | 11,857.33            |                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | 20,000.00         | 0.00                 |                   |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                                  | 20,000.00         | 0.00                 |                   |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                     | -172,823.97       | 1,118,109.27         |                   |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                       | -172,823.97       | 1,118,109.27         |                   |
| Suma Origen                                                              | -159,700.98       | 1,129,966.60         |                   |
| APLICACIÓN                                                               |                   |                      |                   |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | 6,808.81          | 143.03               |                   |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 6,808.81          | 0.00                 |                   |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS RUIZ ROSALES

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

|                                                                           | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO            | 0.00              | 143.03              |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                     | 0.00              | 21,247.02           |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 0.00              | 21,247.02           |                     |
| Suma Aplicación                                                           | 6,808.81          | 21,390.05           |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                | -166,509.79       | 1,108,576.55        |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | 449,021.37        | -609,953.61         |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO              |                   | 111,306.81          |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO               |                   | 733,152.15          |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS RUIZ ROSALES

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE