

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL SAPAM DE MAPASTEPEC CHIA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 22/10/2025
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,644,937.15	1,451,880.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	720,000.00	960,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	7.36	
Suma Origen	2,364,937.15	2,411,887.86	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,194,547.95	1,805,911.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	378,772.21	412,402.50	
SERVICIOS GENERALES	155,195.08	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	1,743,264.24	2,584,711.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	621,672.91	-172,823.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,545,706.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,948.66	11,857.33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	200.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,148.66	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	-155,772.63	1,129,966.60	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,000.00	143.03	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS RUIZ ROSALES

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,000.00	0.00	
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	24,000.00	21,390.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-179,772.63	1,108,576.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	441,900.28	-609,953.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		111,306.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		726,031.06	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CARLOS RUIZ ROSALES

RESP. SIST. AGUA POTABLE