

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS MUNICIPAL, MAPASTEPEC, CHIAPAS.			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 28/07/2026
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026			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	1,188,797.66	1,987,364.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	480,000.00	960,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	12.80	
Suma Origen	1,668,797.66	2,947,377.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	852,004.78	1,857,903.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	301,080.01	581,622.60	
SERVICIOS GENERALES	139,214.89	293,865.16	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,700.00	12,249.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	16,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	57,277.29	
Suma Aplicación	1,296,999.68	2,818,917.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	371,797.98	128,459.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-34,843.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-13,640.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-329,423.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-377,907.50	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	821,721.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	481,644.98	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	1,303,365.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,681,273.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,123.08	8,730.37	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,123.08	8,730.37	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	128,459.96	945,285.30	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,459.96	945,285.30	
Suma Origen	123,336.88	954,015.67	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	39,695.06	143.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,695.06	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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	21,247.02	
Suma Aplicación	39,695.06	21,390.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	83,641.82	932,625.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	455,439.80	-620,187.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	215,627.10		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	542,606.94		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

PRESIDENTE