

# ESTADO DE FLUJO DE FECTIVO

Módulo de Contabilidad SIAHM 2025 - (LAS MARGARITAS) Act.7.01

Pólizas - Catálogos - Deuda Pública

- Pólizas
- Mayor
- Diario
- Balanza de Comprobación
- Contables
- Financieros**
  - Estado de Ingresos y Egresos (EIE)
  - Estado de Situación Financiera (ESF)
  - Estado de Flujo de Efectivo (EFE)**
  - Estado de Actividades (EA)
  - Estado Analítico del Activo (EAA)
  - Estado de Variación en la Hacienda Pública (EVHP)
  - Estado de Cambio de Situación Financiera (ECSF)
  - Notas de Desglose
  - Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (NM)
  - Notas de Gestión Administrativa
  - Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
  - Razones Financieras
  - Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
  - Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
- Presupuestales
- Estado de Deuda Municipal (EDM)
- Listado de Pólizas
- Título 5° LCGG (Transparencia)
- Estados Financieros Consolidados
- Formatos de Ley de Disciplina Financiera

**ASE**

## AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

(Derechos Reservados ASE  
Turiela Gutiérrez, Chiapas, México)

ADMINISTRADOR MUNICIPIO ADMINISTRADOR MAYUS BLOQ NUM 2025 11/08/2025 10:46 a. m.

Buscar

Módulo de Contabilidad SIAHM 2025 - (LAS MARGARITAS) Act.7.01

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Pólizas

- Póliza de Apertura
- Póliza de Diario
- Póliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Pólizas de Ajuste de Cierre
- Póliza de Cierre

Catálogos Consultas y Reportes Deuda Pública

**ASE**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Especifique el periodo

Fecha Inicial: 01/01/2025

Fecha Final: 30/08/2025

**AU SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS**

Imprimir Save

(Derechos Reservados ASE  
Turiela Gutiérrez, Chiapas, México)

ADMINISTRADOR MUNICIPIO ADMINISTRADOR MAYUS BLOQ NUM 2025 11/08/2025 10:46 a. m.

Buscar

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 11/08/2025	
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 GESTION</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	1,546,558.00	2,891,234.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	136,180.00	557,900.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,739,964.71	7,763,969.62	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,422,694.71</b>	<b>10,403,103.52</b>	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	1,277,713.90	3,094,484.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,057,644.30	2,295,619.98	
SERVICIOS GENERALES	2,714,733.57	5,073,999.08	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	65,632.96	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,050,091.77</b>	<b>10,529,736.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>372,602.94</b>	<b>-126,633.02</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-306,823.84	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-306,823.84</b>	
APLICACION			
BIENES MUEBLES	11,243.00	562,071.91	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,243.00</b>	<b>562,071.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-11,243.00</b>	<b>-868,895.75</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,397.89	30,592.87	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,397.89	30,592.87	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-126,633.02	382,319.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,633.02	382,319.34	
<b>Suma Origen</b>	<b>-134,030.91</b>	<b>412,912.21</b>	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	59,664.87	30,000.00	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	1,546,550.00	2,091,234.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	136,180.00	557,900.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,739,964.71	7,753,969.52	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,422,694.71</b>	<b>10,403,103.52</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,277,713.90	3,094,484.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,057,644.30	2,295,619.98	
SERVICIOS GENERALES	2,714,733.57	5,073,999.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	65,632.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,050,091.77</b>	<b>10,529,736.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>372,602.94</b>	<b>-126,633.02</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-306,823.84	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-306,823.84</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	11,243.00	562,071.91	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,243.00</b>	<b>562,071.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-11,243.00</b>	<b>-868,895.75</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,397.89	30,592.87	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,397.89	30,592.87	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-126,633.02	382,319.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,633.02	382,319.34	
<b>Suma Origen</b>	<b>-134,030.91</b>	<b>412,912.21</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	59,664.87	30,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,664.87	30,000.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>59,664.87</b>	<b>30,000.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-193,695.78</b>	<b>382,912.21</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>167,664.16</b>	<b>-612,616.56</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IVAN ALEJANDRO LOPEZ RUIZ

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,031.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		295,328.30	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IVAN ALEJANDRO LOPEZ RUIZ

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM