

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Modulo de Contabilidad SIAMM 2020 - (LAS MARGARITAS) Act.4.03

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)
 - Presupuestales
 - Estado de Deuda Municipal (EDM)
 - Listado de Pólizas
 - Título 5° LCGC (Transparencia)
 - Estados Financieros Consolidados
 - Formatos de Ley de Disciplina Financiera
- 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

ADMINISTRADOR MUNICIPIO | ADMINISTRADOR | MAVUS | BLOQ NUM | 2026 | 21/05/2026 | 01:23 p. m.

(D)Derechos Reservados ASE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Modulo de Contabilidad SIAMM 2020 - (LAS MARGARITAS) Act.4.03

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Especifique el periodo

Fecha Inicial: 01/01/2026

Fecha Final: 31/03/2026

Imprimir | Salir

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

Catálogos
Consultas y Reportes
Deuda Pública

ADMINISTRADOR MUNICIPIO | ADMINISTRADOR | MAVUS | BLOQ NUM | 2026 | 21/05/2026 | 01:23 p. m.

(D)Derechos Reservados ASE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE
Fecha: 21/05/2026
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
DERECHOS	1,207,870.00	2,034,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	275,384.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,965,750.20	8,172,242.84	
Suma Origen	3,173,620.20	10,481,876.84	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	736,236.18	3,207,775.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	401,196.14	1,708,591.56	
SERVICIOS GENERALES	1,310,467.31	5,493,141.88	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	54,002.68	
Suma Aplicación	2,447,899.63	10,463,511.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	725,720.57	18,365.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-360,826.52	EFE-2
Suma Origen	0.00	-360,826.52	
APLICACION			
BIENES MUEBLES	54,200.00	573,314.91	EFE-2
Suma Aplicación	54,200.00	573,314.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-54,200.00	-934,141.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,793.63	35,207.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,793.63	35,207.48	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	18,365.63	255,686.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,365.63	255,686.32	
Suma Origen	8,572.00	290,893.30	
APLICACION			

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 21/05/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,207,870.00	2,034,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	275,384.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,965,750.20	8,172,242.84	
Suma Origen	3,173,620.20	10,481,876.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	736,236.18	3,207,775.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	401,196.14	1,708,591.56	
SERVICIOS GENERALES	1,310,467.31	5,493,141.88	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	54,002.68	
Suma Aplicación	2,447,899.63	10,463,511.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	725,720.57	18,365.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-360,826.52	EFE-2
Suma Origen	0.00	-360,826.52	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	54,200.00	573,314.91	EFE-2
Suma Aplicación	54,200.00	573,314.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-54,200.00	-934,141.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,793.63	35,207.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,793.63	35,207.48	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	18,365.63	255,686.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,365.63	255,686.32	
Suma Origen	8,572.00	290,893.80	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,000.00	47,520.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	47,520.91	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
Suma Aplicación	10,000.00	47,520.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,428.00	243,372.89	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	670,092.57	-672,402.91	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		49,250.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		700,977.07	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR