

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 09/08/2026

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	4,533,582.27	9,980,162.46	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,119,672.79	2,600,939.00	
Suma Origen	7,653,255.06	12,581,101.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,074,841.32	6,493,137.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	855,918.14	1,173,163.60	
SERVICIOS GENERALES	3,691,103.28	5,786,778.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,433.52	6,941.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	25,159.36	
Suma Aplicación	7,628,296.26	13,485,180.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	24,958.80	-904,078.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-362,542.11	EFE-2
Suma Origen	0.00	-362,542.11	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	298,466.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	400,758.69	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	699,225.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,061,767.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,352.19	343,964.77	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,352.19	343,964.77	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-904,078.95	647,666.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-904,078.95	647,666.09	
Suma Origen	-835,726.76	991,630.86	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	461,128.00	14,421.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	453,128.00	14,047.11	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	374.27	
Suma Aplicación	461,128.00	14,421.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,296,854.76	977,209.48	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,271,895.96	-988,636.85	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	438,492.40		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70,675.39		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL