

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 03/08/2026

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			
DERECHOS	979,912.08	3,054,802.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,476,922.21	3,140,180.99	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.85	1.74	
Suma Origen	2,456,835.14	6,194,985.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,567,920.00	3,300,206.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	826,166.86	2,639,504.70	
SERVICIOS GENERALES	51,714.13	267,135.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,595.40	
Suma Aplicación	2,445,800.99	6,250,441.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,034.15	-55,456.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-87,190.80	EFE-2
Suma Origen	0.00	-87,190.80	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,523.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	41,800.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	731,323.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-818,513.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	210,559.96	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	104,864.42	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	105,693.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2.43	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	600.00	482.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	600.00	482.11	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	82,750.00	861.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	82,750.00	861.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-55,456.55	2,677,493.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55,456.55	2,677,493.49	
Suma Origen	27,893.45	2,889,397.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	82,749.91	1,912,403.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,749.91	1,883,455.65	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	28,947.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	90,224.01	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	5,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	85,224.01	
Suma Aplicación	82,749.91	2,002,627.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-54,856.46	886,769.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-43,822.31	12,799.04	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	187,180.64		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	198,814.88		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE