

SAPAM-VILLA COMALTITLAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 17/08/2026
Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	605,365.00	1,081,199.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	924,000.00	1,752,909.00	
Suma Origen	1,529,365.00	2,834,108.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,085,796.00	2,546,983.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	148,778.16	170,956.68	
SERVICIOS GENERALES	51,195.88	110,005.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	990.00	
Suma Aplicación	1,285,770.04	2,828,935.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	243,594.96	5,172.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,980.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,980.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	9,900.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	9,900.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-11,880.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,172.67	681,334.48	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,172.67	681,334.48	
Suma Origen	5,172.67	681,334.48	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	678,587.15	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	678,587.15	
Suma Aplicación	0.00	678,587.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,172.67	2,747.33	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	248,767.63	-3,960.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	243,594.96		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JORGE LUIS MARTINEZ
FLORES
RESP. SIST. AGUA POTABLE