

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE REFORMA, CI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE
 Fecha: 04/08/2026
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
DERECHOS	1,883,555.83	3,623,002.18	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	659,331.47	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	3,242,540.94	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,661,416.42	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.17	5.99	
Suma Origen	6,544,979.42	13,524,880.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,362,718.42	10,146,615.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,088,682.00	3,483,135.10	
SERVICIOS GENERALES	6,700.96	20,964.72	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	960.00	85,840.00	
Suma Aplicación	6,459,061.38	13,736,555.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTION	85,918.04	-211,674.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-960.00	-431,870.38	EFE-2
Suma Origen	-960.00	-431,870.38	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	816,730.38	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	816,730.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-960.00	-1,248,600.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,219.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,219.33	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-211,674.45	648,860.83	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-211,674.45	648,860.83	
Suma Origen	-211,674.45	650,080.16	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	23,674.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	23,674.41	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,000.00	26,500.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SE	16,000.00	26,500.00	
Suma Aplicación	16,000.00	50,174.41	

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA
 ROSA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-227,674.45	599,905.75	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-142,716.41	-960,369.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,371.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		74,249.34	

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

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA
 ROSA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE