SAPAM-VILLA COMALTITLAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	462,143.00	1,081,199.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	462,000.00	1,752,909.00	
Suma Origen	**924,143.00**	**2,834,108.00**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	535,542.00	2,546,983.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,568.76	170,956.68	
SERVICIOS GENERALES	7,806.25	110,005.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	990.00	
Suma Aplicación	**558,917.01**	**2,828,935.33**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**365,225.99**	**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	**370,398.66**	**-3,960.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**365,225.99**	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE LUIS MARTINEZ FLORES

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE