MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS (SAPAM)

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			
DERECHOS	**26,420.00**	**27,660.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**330,262.48**	**1,071,729.80**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**5.79**	**110.72**	
Suma Origen	**356,688.27**	**1,099,500.52**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**226,694.77**	**950,416.95**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**37,485.00**	**76,450.84**	
SERVICIOS GENERALES	**2,786.40**	**29,823.74**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**7,300.00**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**29,580.00**	
AYUDAS SOCIALES	**0.00**	**29,580.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**3,646.39**	
Suma Aplicación	**274,266.17**	**1,089,917.92**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**82,422.10**	**9,582.60**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-10,939.17**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-10,939.17**	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	**67,047.65**	**10,950.12**	EFE-2
Suma Aplicación	**67,047.65**	**10,950.12**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-67,047.65**	**-21,889.29**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**89,930.60**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**7,187.41**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**1,596.83**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**77,146.36**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**4,000.00**	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**9,582.60**	**396,920.75**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**9,582.60**	**396,920.75**	
Suma Origen	**9,582.60**	**486,851.35**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**3,391.00**	**419,170.70**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**3,391.00**	**22,538.71**	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	**0.00**	**396,631.99**	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**0.00**	**60,905.57**	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	**0.00**	**60,905.57**	

ELABORÓ

HIPOLITA SOTO GOMEZ

CONTADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS (SAPAM)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	**3,391.00**	**480,076.27**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**6,191.60**	**6,775.08**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**21,566.05**	**-5,531.61**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**20,721.73**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**32,705.18**	

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

ELABORÓ

HIPOLITA SOTO GOMEZ

CONTADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE