

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/01/2021

DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	192,125.00	1,196,910.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	245,550.00	552,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.17	12.11	
Suma Origen	437,675.17	1,748,922.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	461,737.19	954,258.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,779.32	440,079.20	
SERVICIOS GENERALES	20,216.51	178,845.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,429.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,401.27	20,401.27	
Suma Aplicación	551,134.29	1,597,013.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-113,459.12	151,908.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-20,401.27	0.00	EFE-2
Suma Origen	-20,401.27	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,401.27	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,701.97	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,701.97	0.00	
Suma Origen	-12,701.97	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-15,071.16	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-15,071.16	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-88,038.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-88,038.00	0.00	
Suma Aplicación	-103,109.16	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	90,407.19	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-43,453.20	151,908.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-2,650.66	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<p><i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i></p>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM