

**SAPAM, BERRIOZABAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

EFE

Fecha: 18/01/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	2,067,140.00	2,738,184.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,156,802.45	1,628,658.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.28	16.40	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,223,943.73</b>	<b>4,366,859.29</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,838,645.09	2,431,210.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	741,838.17	1,111,330.02	
SERVICIOS GENERALES	110,201.37	394,329.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,650.42	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	59,757.58	52,995.53	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,750,442.21</b>	<b>4,010,516.09</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>473,501.52</b>	<b>356,343.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-59,757.58	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-59,757.58</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-59,757.58</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-988,738.28	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,791.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,746.52	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,049,693.24	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	131.89	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	131.89	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-988,606.39</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	478,915.55	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	496,783.33	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-17,867.78	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,571.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-6,571.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>472,344.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,460,950.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,047,207.00</b>	<b>356,343.20</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

\_\_\_\_\_  
CARLOS HIRAM RUMBIA  
TOLEDO

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAPAM, BERRIOZABAL  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 18/01/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-927,691.84	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

\_\_\_\_\_  
CARLOS HIRAM RUMBIA  
TOLEDO

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE