

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 21/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,501,166.50	2,738,184.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	375,000.00	1,628,658.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.40	16.40	
Suma Origen	1,876,167.90	4,366,859.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,338,399.40	2,431,210.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	526,662.13	1,111,330.02	
SERVICIOS GENERALES	640,222.55	394,329.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,650.42	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	52,995.53	
Suma Aplicación	2,505,284.08	4,010,516.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-629,116.18	356,343.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-289,021.75	EFE-2
Suma Origen	0.00	-289,021.75	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	12,388.80	477,871.38	EFE-2
Suma Aplicación	12,388.80	477,871.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,388.80	-766,893.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,914,054.90	1,055,984.52	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,513.13	16,957.09	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-31,294.59	105,574.27	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,648.20	35,844.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,890,214.42	897,608.78	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	334.05	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	334.05	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	568.31	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	568.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	356,343.20	311,399.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	356,343.20	311,399.26	
Suma Origen	16,270,732.15	1,367,952.09	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-545,890.92	597,274.29	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-550,792.90	597,274.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,901.98	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL



CARLOS HIRAM RUMBIA

TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



SAPAM, BERRIOZABAL
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 21/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	5,000.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	5,000.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	14,858.49	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	14,858.49	0.00	
Suma Aplicación	-531,032.43	602,274.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,801,764.58	765,677.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,160,259.60	355,127.87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	933,171.37		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,737,087.77		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM



CARLOS HIRAM RUMBLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

