

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 09/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,827,339.00	2,738,184.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	840.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	375,000.00	1,628,658.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.68	16.40	
Suma Origen	2,203,180.68	4,366,859.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,668,511.13	2,431,210.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	662,659.03	1,111,330.02	
SERVICIOS GENERALES	58,722.11	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	2,389,892.27	4,010,516.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-186,711.59	356,343.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-183,003.17	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,142.65	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-254,145.82	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	62.35	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	62.35	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-128,658.89	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-128,658.89	0.00	
Suma Origen	-311,599.71	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,394.29	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,284.13	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,110.16	0.00	
Suma Aplicación	12,394.29	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-323,994.00	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-510,705.59	356,343.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-510,705.59		

ELABORÓ

REVISÓ



ALEXIS ZENTENO GONZALEZ
ADMINISTRADOR DEL SAPAM

AUTORIZÓ



CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO
RESP. SIST. AGUA POTABLE

TESORERO

Periodo
Actual

Periodo
Anterior

Nota
Relacionada

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

ELABORÓ

TESORERO

REVISÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ
BERRIOZABAL, CHIS.
2018-2021

ADMINISTRADOR DEL SAPAM



AUTORIZO

CARLOS HIRAM RUMBIA
TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

