

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 12/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,454,290.50	2,738,184.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	375,000.00	1,628,658.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.17	16.40	
Suma Origen	1,829,291.67	4,366,859.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,091,747.54	2,431,210.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	704,032.17	1,111,330.02	
SERVICIOS GENERALES	34,436.64	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	1,830,216.35	4,010,516.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-924.68	356,343.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	32,308.01	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	32,308.01	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-32,308.01	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,579,987.01	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,740.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,939.64	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,626,186.65	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,359.82	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,359.82	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	32,308.01	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	32,308.01	0.00	
Suma Origen	-14,546,319.18	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,184.22	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,328.58	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,855.64	0.00	
Suma Aplicación	18,184.22	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,564,503.40	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14,597,736.09	356,343.20	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ
 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

CARLOS HIRAM RUMBIA
 TOLEDO
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE



SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE
Fecha: 12/08/2020
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		-14,597,736.09	

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

ELABORÓ

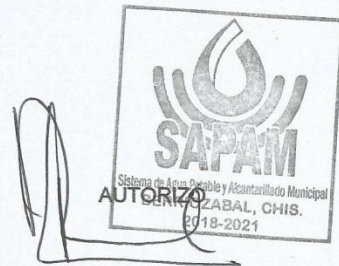
TESORERO

REVISÓ



ALEXIS ZENTENO GONZÁLEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM



CARLOS HIRAM RUMBIA
TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE