

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 25/08/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Page 1 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,320.00	24,620.00	
DERECHOS	525,759.00	2,089,545.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,137,399.62	5,462,697.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	580.56	
Suma Origen	1,667,478.62	7,577,444.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,151,927.66	5,257,245.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	217,385.47	1,118,607.33	
SERVICIOS GENERALES	509,334.39	764,897.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	379,150.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	379,150.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	85,470.99	
Suma Aplicación	1,878,647.52	7,605,371.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-211,168.90	-27,927.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-170,941.98	EFE-2
Suma Origen	0.00	-170,941.98	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	412,553.30	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	412,553.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 25/08/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Page 2 of 3

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-583,495.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,807.71	760,845.93	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-746.83	54,377.70	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,554.54	215,159.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	491,308.61	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11,588,060.73	14,068,264.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11,588,060.73	14,068,264.15	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-27,927.14	488,516.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,927.14	488,516.57	
Suma Origen	11,593,941.30	15,317,626.65	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,361.72	269,823.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,183.40	184,044.43	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	19,178.32	85,779.45	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,439.26	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,439.26	0.00	
Suma Aplicación	46,800.98	269,823.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,547,140.32	15,047,802.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,335,971.42	14,436,380.35	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,778,264.31		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,142,162.87		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

	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

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

 DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM