

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 07/09/2021

DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,130.00	24,620.00	
DERECHOS	346,242.00	2,089,545.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,151,139.59	5,462,697.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	580.56	
Suma Origen	1,502,511.59	7,577,444.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	972,827.80	5,257,245.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	175,273.66	1,118,607.33	
SERVICIOS GENERALES	168,622.84	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	1,316,724.30	7,605,371.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	185,787.29	-27,927.14	
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	28,850.86	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.04	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,850.90	0.00	

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: 07/09/2021

DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-6,267,331.73	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-6,267,331.73	0.00	
Suma Origen	-6,238,480.87	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,814.65	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,183.24	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,997.89	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,667.25	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-3,667.25	0.00	
Suma Aplicación	10,147.40	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,248,628.27	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,062,840.98	-27,927.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-6,062,840.98		

“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