

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)**

EFE

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha: 25/11/2021

**DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021**

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,530.00	24,620.00	
DERECHOS	1,077,766.00	2,089,545.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,939,201.64	5,462,697.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	580.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,027,497.64</b>	<b>7,577,444.33</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,986,846.46	5,257,245.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	440,959.15	1,118,607.33	
SERVICIOS GENERALES	2,189,292.29	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,617,097.90</b>	<b>7,605,371.47</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-589,600.26</b>	<b>-27,927.14</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-170,941.98	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-170,941.98</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	412,553.30	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>412,553.30</b>	

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: 25/11/2021

DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-583,495.28</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-249,210.30	760,845.93	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,377.70	54,377.70	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-194,832.60	215,159.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	491,308.61	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-14,068,264.15	14,068,264.15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-14,068,264.15	14,068,264.15	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-27,927.14	488,516.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-27,927.14	488,516.57	
<b>Suma Origen</b>	<b>-14,345,401.59</b>	<b>15,317,626.65</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-128,980.36	269,823.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-184,044.43	184,044.43	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	55,064.07	85,779.45	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-128,980.36</b>	<b>269,823.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-14,216,421.23</b>	<b>15,047,802.77</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-14,806,021.49</b>	<b>14,436,380.35</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>14,778,264.31</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>169.96</b>	

*“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