

PIJIJAPAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 27/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	316,505.00	1,088,704.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.05	1.41	
Suma Origen	316,505.05	1,088,706.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	219,510.00	958,645.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,988.93	102,148.67	
SERVICIOS GENERALES	42,015.81	40,897.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,948.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,473.30	
Suma Aplicación	276,514.74	1,106,114.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,990.31	-17,408.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,695.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,695.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	21,150.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	21,150.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-37,845.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,865.22	10,688.43	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,865.22	10,688.43	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-17,408.10	22,197.18	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,408.10	22,197.18	
Suma Origen	-27,273.32	32,885.61	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,408.04	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,399.04	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-5,399.04	5,399.04	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-5,399.04	5,399.04	
Suma Aplicación	9.00	5,399.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-27,282.32	27,486.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,707.99	-27,766.53	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		5,623.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		35,739.56	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 BELTRAN CARRASCO OVANDO

 MARIO ALBERTO MEZA
 GARCIA

TESORERO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<p><i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i></p>			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

BELTRAN CARRASCO OVANDO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

MARIO ALBERTO MEZA
GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE