

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	316,505.00	1,088,704.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.05	1.41	
<b>Suma Origen</b>	<b>316,505.05</b>	<b>1,088,706.26</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>276,514.74</b>	<b>1,106,114.36</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>39,990.31</b>	<b>-17,408.10</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,695.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,695.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	21,150.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>21,150.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-37,845.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-27,273.32</b>	<b>32,885.61</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9.00</b>	<b>5,399.04</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-27,282.32</b>	<b>27,486.57</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>12,707.99</b>	<b>-27,766.53</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>5,623.47</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>35,739.56</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 BELTRAN CARRASCO OVANDO

\_\_\_\_\_  
 MARIO ALBERTO MEZA  
 GARCIA

TESORERO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
BELTRAN CARRASCO OVANDO

\_\_\_\_\_  
MARIO ALBERTO MEZA  
GARCIA

TESORERO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE