

**SAPAM ARRIAGA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

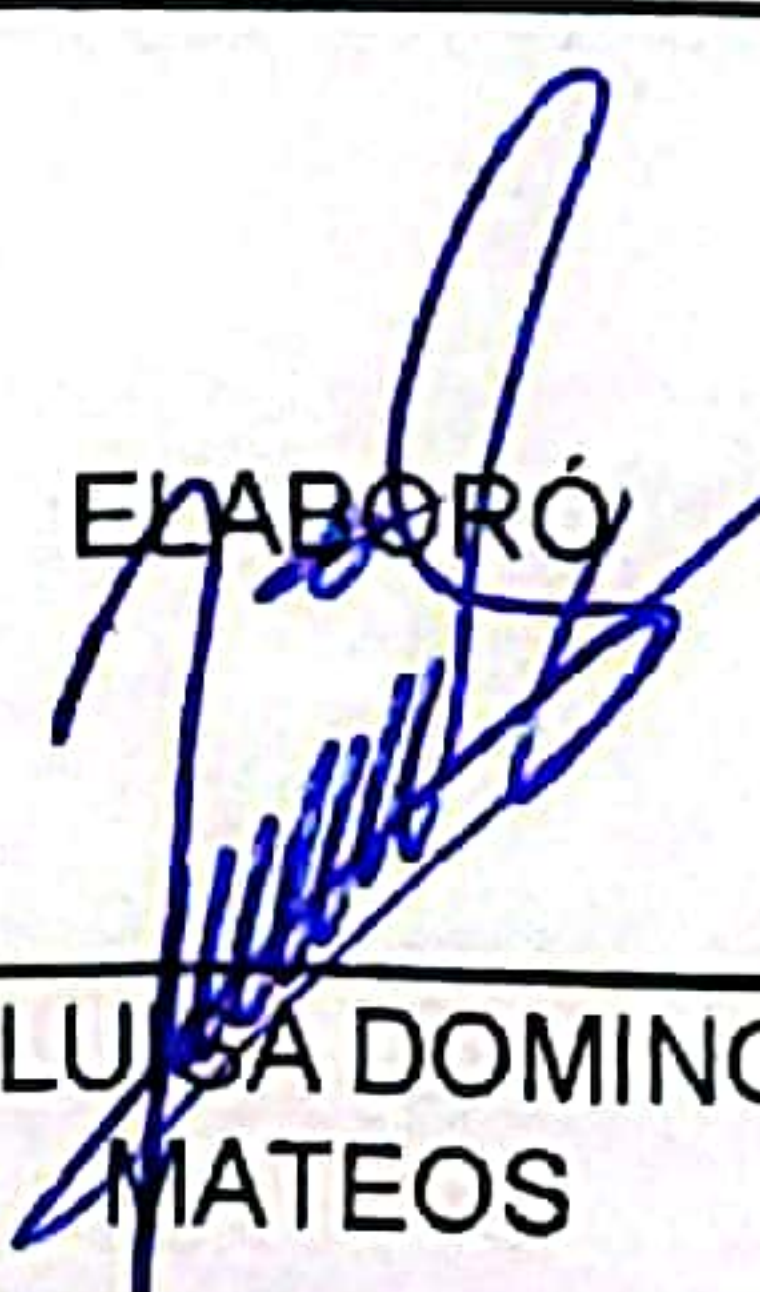
EFE


Fecha: 10/11/2022

Page 1 of 2


	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DERECHOS	262,221.00	155,987.50	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,316,593.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	516,000.00	2,107,597.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>778,223.00</b>	<b>3,580,177.76</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	579,687.62	2,472,278.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	119,358.72	789,978.69	
SERVICIOS GENERALES	75,378.43	402,884.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,781.50	0.00	
AYUDAS SOCIALES	90,781.50	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,783.60	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>865,206.27</b>	<b>3,666,925.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-86,983.27</b>	<b>-86,747.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>APLICACIÓN</b>			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,626.21	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,626.21	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>12,626.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-27,280.20	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-32,549.28	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,269.08	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	400.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	400.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-26,880.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>39,506.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-47,476.86</b>	<b>-86,747.93</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-47,476.86</b>	

ELABORÓ

  
 MARIA LUISA DOMINGUEZ  
 MATEOS  
 ADMINISTRADOR DEL SAPAM

  
 SISTEMA DE AGUA  
 POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO  
 MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 ARRIAGA, CHIAPAS.  
 2021 - 2024

AUTORIZO

  
 HECTOR GABRIEL  
 RODRIGUEZ SOLIS  
 DIRECTOR DEL SAPAM



SAPAM ARRIAGA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 10/11/2022

Page 2 of 2

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”*



SISTEMA DE AGUA  
POTABLE Y  
ALCANTARILLADO  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
ARRIAGA, CHIAPAS.  
2021 - 2024

ELABORÓ

MARIA LUISA DOMINGUEZ  
MATEOS  
ADMINISTRADOR DEL SAPAM

AUTORIZO

HECTOR GABRIEL  
RODRIGUEZ SOLIS  
DIRECTOR DEL SAPAM