

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 30/04/2018

DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,218,665.98	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,619,202.97	6,298,084.48	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	180.20	235.33	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,838,049.15</b>	<b>6,298,319.81</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,051,475.30	2,893,573.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,080,839.24	1,748,705.05	
SERVICIOS GENERALES	1,585,837.51	2,812,215.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,540,822.54	2,227,222.54	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,258,974.59</b>	<b>9,681,715.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-1,420,925.44</b>	<b>-3,383,395.88</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,590,399.20	-3,180,798.40	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-654,423.34	-1,265,578.77	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,244,822.54</b>	<b>-4,446,377.17</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	39,759,980.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	176,000.00	5,969,536.08	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	58,000.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>176,000.00</b>	<b>45,777,516.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,420,822.54</b>	<b>-50,223,893.25</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,026.62	110,199.30	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,621.26	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,734.00	10,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,138.36	100,199.30	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	66,549.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	66,549.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33,341.37	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	33,341.37	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-694,219.00	1,217,802.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-694,219.00	1,217,802.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,087,395.88	8,861,181.38	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	296,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,383,395.88	8,861,181.38	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,657,247.89</b>	<b>10,255,731.68</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

ANA CLAUDIA GÓMEZ SÁNCHEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

RAUL ARIOSTO RINCON BALBUENA

DIRECTOR DEL SAPAM

LUIS FERNANDO PEREYRA MUÑOZ LOPEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBI



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 30/04/2018

DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	210,058.80	94,079.85	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	178,751.26	94,079.85	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	31,307.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	164,697.60	86,973.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	164,697.60	86,973.52	
Suma Aplicación	374,756.40	181,053.37	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-4,032,004.29	10,074,678.31	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-7,873,752.27	-43,532,610.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		17,786.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		17,074.81	

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

ANA CLAUDIA GOMEZ SANCHEZ

JEFE ADMINISTRATIVO



REVISÓ

RAÚL ARIOSTO-RINCÓN BALBUENA

DIRECTOR DEL SAPAM



PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBI