

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO

EFE-C

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Fecha: 12/01/2022

DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pág. 1 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	4,128,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,977.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,030,531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030,531.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	98,445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,445.94
Aplicación	3,923,425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923,425.29
SERVICIOS PERSONALES	2,416,481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416,481.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,061,673.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,673.43
SERVICIOS GENERALES	349,928.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,928.54
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	95,342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,342.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	205,551.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,551.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	4,657.75	-250,869.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,657.75	-250,869.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,211.73
Aplicación	149,997.02	700,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00	149,997.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,500.00
BIENES MUEBLES	149,997.02	138,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	288,397.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-145,339.27	-951,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,097,108.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	-85,096.99	298,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,096.99
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-252,665.91	252,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-107,563.91	107,563.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-144,502.00	144,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	167,568.92	46,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	213,723.61
INCREMENTOS	243,547.01	6,450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	249,997.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,978.09	39,704.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,273.41

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 BIANCA MARISOL BAUTISTA
 SANCHEZ
 TESORERO DEL SAPAM

 SEBASTIAN CARLOS
 GONZALEZ GARCIA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL OCOSINGO

EFE-C

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

Fecha: 12/01/2022

DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

Pág. 2 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Aplicación	82,430.40	180,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	82,430.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-5,775.60	140,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	134,748.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,775.60	140,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	134,748.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	88,206.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,206.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	88,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,206.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A COR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	14,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,571.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	14,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,571.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-167,527.39	118,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,801.99
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-107,314.79	-833,044.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-940,358.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		75,653.82		0.00		0.00	75,653.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		41,451.63		0.00		0.00	117,105.45

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 BIANCA MARISOL BAUTISTA
 SANCHEZ
 TESORERO DEL SAPAM

 SEBASTIAN CARLOS
 GONZALEZ GARCIA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE