SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	54,962.00	507,921.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,000.00	683,659.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.89	0.73	
Suma Origen	**163,962.89**	**1,191,581.47**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	174,990.00	965,533.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,000.00	
SERVICIOS GENERALES	3,867.56	28,899.58	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,744.28	
Suma Aplicación	**178,857.56**	**1,123,177.60**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-14,894.67**	**68,403.87**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,080.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,080.00	0.00	
Suma Origen	**1,080.00**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,500.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,500.00	0.00	
Suma Aplicación	**13,500.00**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-12,420.00**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-27,314.67**	**68,403.87**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-27,314.67**	

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

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

LIC. JAVID CRUZ DE LA CRUZ ARGUETA

TESORERO | **SINDICO** | **RESP. SIST. AGUA POTABLE**