SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,730.00	44,612.50	
DERECHOS	813,971.00	2,755,177.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	864,709.91	3,934,715.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	562.31	3,238.64	
Suma Origen	**1,687,973.22**	**6,737,743.95**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,123,515.08	5,059,807.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	165,850.69	1,039,430.09	
SERVICIOS GENERALES	85,683.20	257,695.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	223,087.00	344,538.00	
AYUDAS SOCIALES	223,087.00	344,538.00	
Suma Aplicación	**1,598,135.97**	**6,701,470.92**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**89,837.25**	**36,273.03**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-85,470.99	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-85,470.99**	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	412,553.30	EFE-2
Suma Aplicación	**0.00**	**412,553.30**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**-498,024.29**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,190.91	612,203.67	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,541.07	41,003.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,847.54	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,802.30	79,892.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	491,308.61	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-7,052,352.15	11,720,610.39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-7,052,352.15	11,720,610.39	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	36,273.03	452,243.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,273.03	452,243.54	
Suma Origen	**-6,966,888.21**	**12,785,057.60**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	160,455.55	4,873,944.85	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	138,269.12	4,873,944.85	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,186.43	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	109,978.83	160,000.00	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	DANIEL RAYMUNDO RAMOS LOPEZ	EDGAR ANDREY CABALLERO CRUZ
ENCARGADA	**CORDINADOR ADMINISTRATIVO**	**DIRECTOR GENERAL DE SAPAM**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	109,978.83	160,000.00	
Suma Aplicación	270,434.38	5,033,944.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,237,322.59	7,751,112.75	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,147,485.34	7,289,361.49	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,460,303.47		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	276,545.10		

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
	DANIEL RAYMUNDO RAMOS LOPEZ	EDGAR ANDREY CABALLERO CRUZ
ENCARGADA	**CORDINADOR ADMINISTRATIVO**	**DIRECTOR GENERAL DE SAPAM**