SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

Fecha: 04/09/2020

EFE

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	•		
ORIGEN CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	9,230.00	44,612.50	
DERECHOS	283,545.00	2,755,177.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,245,952.45	3,934,715.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11.29	3,238.64	
Suma Origen	1,538,738.74	6,737,743.95	
APLICACIÓN	, ,	, ,	
SERVICIOS PERSONALES	941,900.30	5,059,807.43	
MATERIALES Y SUMINISTROS	312,424.58	1,039,430.09	
SERVICIOS GENERALES	89,436.39	257,695.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,400.00	344,538.00	
AYUDAS SOCIALES	101,400.00	344,538.00	
Suma Aplicación	1,445,161.27	6,701,470.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	93,577.47	36,273.03	
LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
LUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,676.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,859.95	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	28,816.05 -246,970.33	0.00 0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-246,970.33	0.00	
Suma Origen	-196,294.33	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	120,850.53	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	102,982.33	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,868.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,564.06	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,564.06	0.00	
Suma Aplicación	130,414.59	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-326,708.92	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-233,131.45	36,273.03	

DANIEL RAYMUNDO RAMOS LOPEZ

REVISÓ

EDGAR ANDREY CABALLERO CRUZ DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

AUTORIZÓ

ELABORÓ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 04/09/2020

Page 2 of 2

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-233,131.45		

"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

CORDINADOR ADMINISTRATIVO