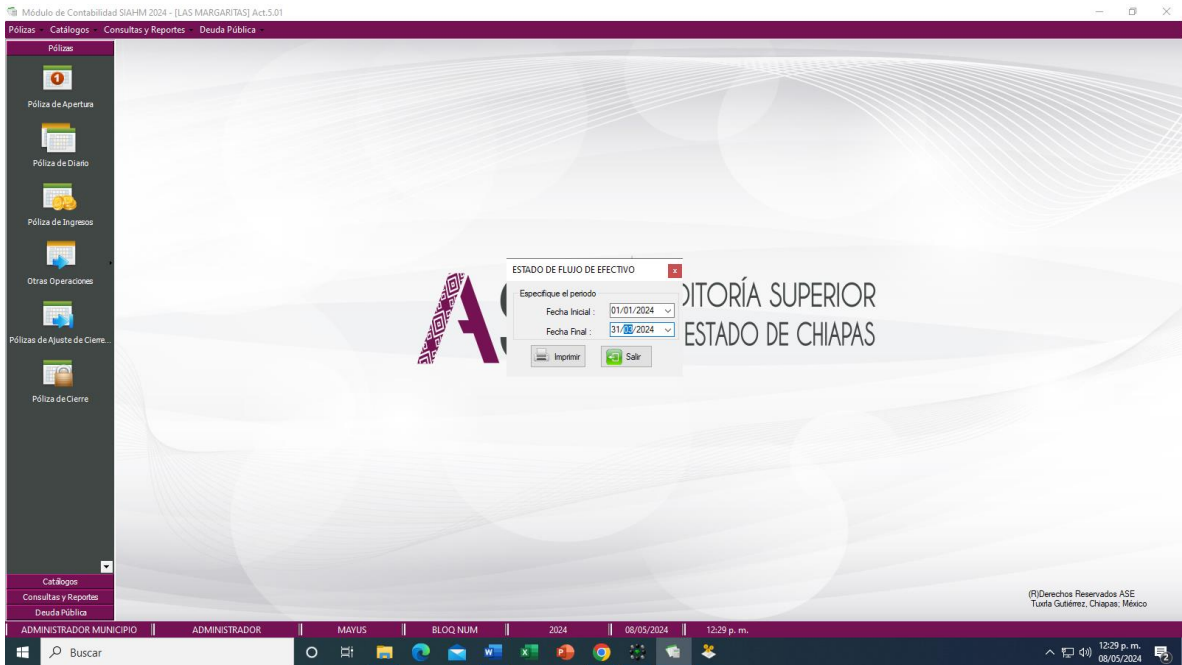
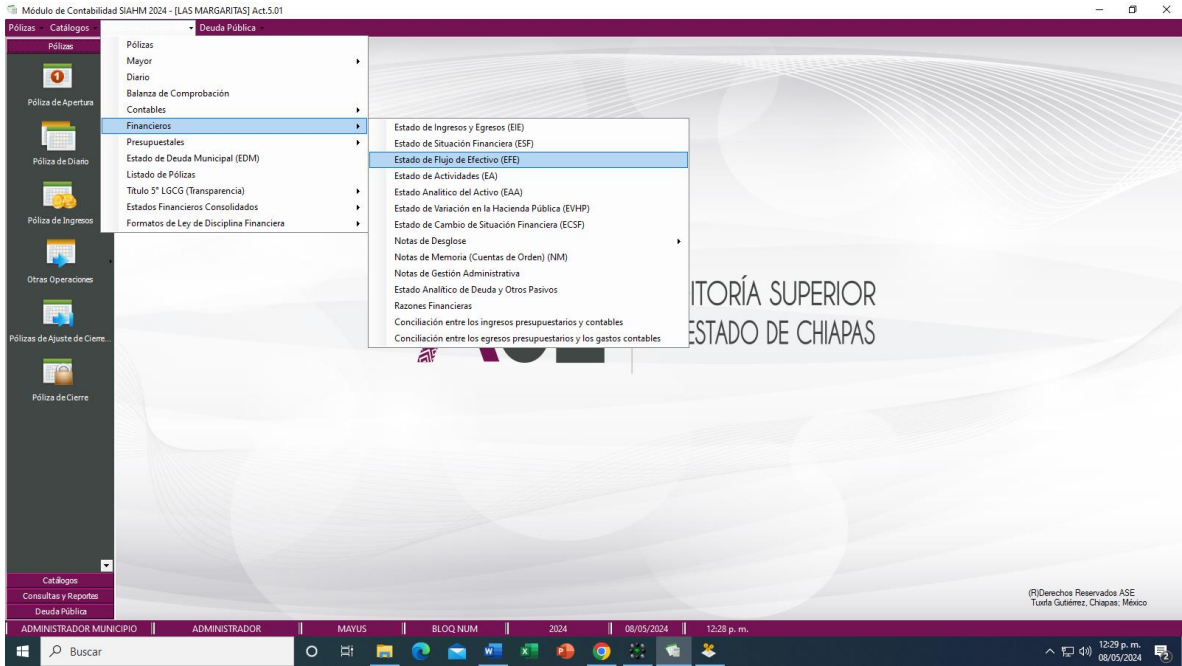


# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 08/05/2024	
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024		Page 1 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	880,300.00	1,950,490.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,141,606.70	7,525,631.01	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,021,906.70</b>	<b>9,476,121.02</b>	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	421,265.91	3,194,725.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	279,378.10	1,400,367.58	
SERVICIOS GENERALES	746,892.26	4,914,081.46	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	62,968.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,447,536.27</b>	<b>9,572,133.36</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>574,370.43</b>	<b>-96,012.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-241,190.80	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-241,190.80</b>	
APLICACION			
BIENES MUEBLES	8,000.00	554,071.91	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,000.00</b>	<b>554,071.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-795,262.80</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,123.99	26,356.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,123.99	26,356.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-96,012.34	478,331.68	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-96,012.34	478,331.68	
<b>Suma Origen</b>	<b>-192,136.33</b>	<b>504,688.62</b>	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,575.31	19,876.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,575.31	19,876.69	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	880,300.00	1,950,490.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,141,606.70	7,525,631.01	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,021,906.70</b>	<b>9,476,121.02</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	421,265.91	3,194,725.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	279,378.10	1,400,357.58	
SERVICIOS GENERALES	746,892.26	4,914,081.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	62,968.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,447,536.27</b>	<b>9,572,133.36</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>574,370.43</b>	<b>-96,012.34</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-241,190.89	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-241,190.89</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	8,000.00	554,071.91	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,000.00</b>	<b>554,071.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>-795,262.80</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,123.99	26,356.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,123.99	26,356.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-96,012.34	478,331.68	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-96,012.34	478,331.68	
<b>Suma Origen</b>	<b>-102,136.33</b>	<b>504,688.62</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,575.31	19,075.09	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,575.31	19,075.09	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>36,575.31</b>	<b>19,075.09</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-138,711.64</b>	<b>485,613.53</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>427,658.79</b>	<b>-405,661.61</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>76,720.17</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>600,391.30</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
--	----------------	------------------	------------------

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

\_\_\_\_\_  
JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM