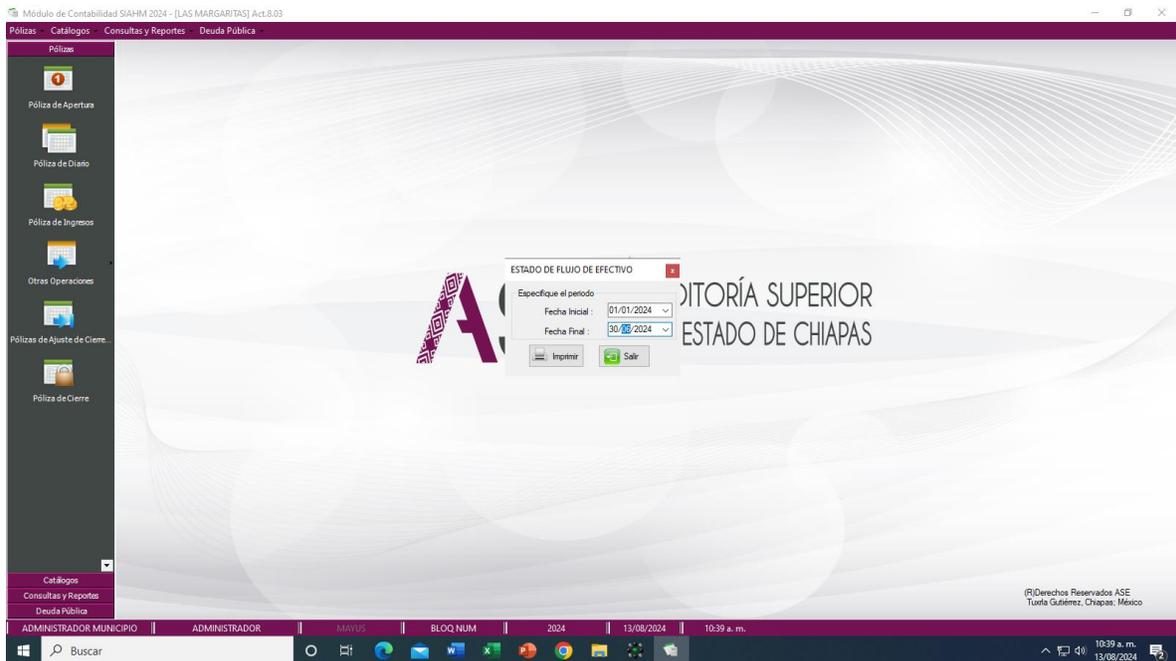
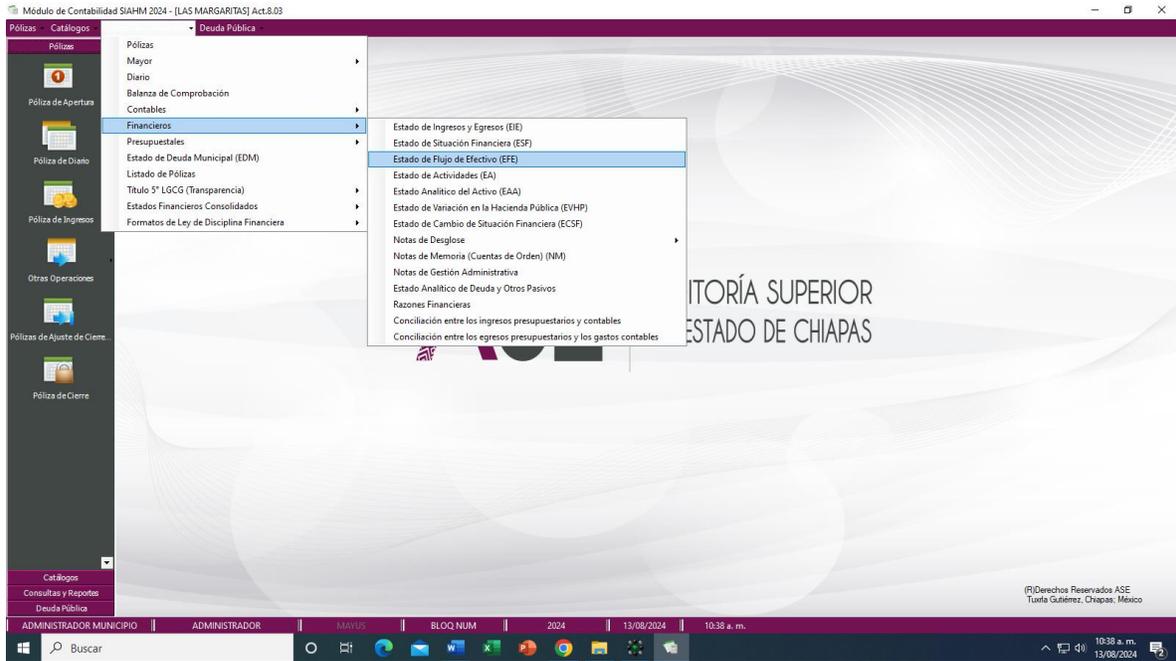


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE
 Fecha: 13/08/2024
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
DERECHOS	1,425,240.00	1,950,490.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	294,346.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,959,830.42	7,525,631.01	
Suma Origen	4,679,416.42	9,476,121.02	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	1,145,507.13	3,194,725.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,094,924.71	1,400,257.58	
SERVICIOS GENERALES	2,048,682.47	4,914,081.46	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	62,968.95	
Suma Aplicación	4,289,114.31	9,572,133.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	390,302.11	-96,012.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-241,190.89	EFE-2
Suma Origen	0.00	-241,190.89	
APLICACION			
BIENES MUEBLES	8,000.00	554,071.91	EFE-2
Suma Aplicación	8,000.00	554,071.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,000.00	-795,262.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,874.20	26,356.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,874.20	26,356.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-96,012.34	478,331.68	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-99,886.54	504,688.62	
Suma Origen	-99,886.54	504,688.62	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,575.31	19,075.09	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,425,240.00	1,950,490.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	294,346.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,959,830.42	7,525,631.01	
Suma Origen	4,679,416.42	9,476,121.02	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,145,507.13	3,194,725.37	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,094,924.71	1,400,357.58	
SERVICIOS GENERALES	2,048,682.47	4,914,081.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	62,968.95	
Suma Aplicación	4,289,114.31	9,572,133.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	390,302.11	-96,012.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-241,190.89	EFE-2
Suma Origen	0.00	-241,190.89	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	8,000.00	554,071.91	EFE-2
Suma Aplicación	8,000.00	554,071.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,000.00	-795,262.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,874.20	26,356.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,874.20	26,356.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-96,012.34	478,331.68	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-96,012.34	478,331.68	
Suma Origen	-99,886.54	504,688.62	
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	
Suma Aplicación	36,575.31	19,075.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-136,461.85	485,613.53	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	245,840.26	-405,661.61	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		76,720.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		418,572.77	

“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