

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 18/11/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	657,994.25	1,430,858.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,405.18	492,992.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.68	1.60	
Suma Origen	758,400.11	1,923,853.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	264,910.64	1,566,432.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,116.97	257,599.83	
SERVICIOS GENERALES	26,235.91	50,379.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,428.50	
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,428.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,800.00	
Suma Aplicación	359,263.52	1,880,640.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	399,136.59	43,213.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-27,800.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-27,800.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,523.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	41,800.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	731,323.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-759,123.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,894.51	171,911.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	104,864.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,894.51	67,047.26	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	482.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	482.11	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	861.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	861.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	43,213.03	813,449.52	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,213.03	813,449.52	
Suma Origen	50,107.54	986,704.79	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	105,085.13	232,313.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,580.36	224,297.49	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,504.77	8,016.18	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	90,224.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	5,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	85,224.01	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

MOISES HUMBERTO LINO
 BONILLA
 DIRECTOR SAPAM

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 18/11/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	105,085.13	322,537.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-54,977.59	664,167.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	344,159.00	-51,742.91	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		3,857.09	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		304,803.06	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

 MOISES HUMBERTO LINO
 BONILLA
 DIRECTOR SAPAM