

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EFE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/08/2020

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	175,525.00	1,196,910.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162,000.00	552,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.41	12.11	
<b>Suma Origen</b>	<b>337,526.41</b>	<b>1,748,922.11</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	285,707.98	954,258.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	111,672.03	440,079.20	
SERVICIOS GENERALES	28,589.92	178,845.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,429.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,401.27	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>425,969.93</b>	<b>1,597,013.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-88,443.52</b>	<b>151,908.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,348.54	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,348.54	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,348.54</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,873.56	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,873.56	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-11,416.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-11,416.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-6,542.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,890.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-78,552.54</b>	<b>151,908.67</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-78,552.54</b>	

*"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

FERNANDO SAMUEL CALVO  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL SAPAM