

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 20/10/2020

DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	174,400.00	1,196,910.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	228,000.00	552,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	475.21	12.11	
Suma Origen	402,875.21	1,748,922.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	298,700.44	954,258.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,952.15	440,079.20	
SERVICIOS GENERALES	21,678.06	178,845.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,429.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,401.27	
Suma Aplicación	384,330.65	1,597,013.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,544.56	151,908.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,357.44	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,357.44	0.00	
Suma Origen	6,357.44	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,590.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,590.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,920.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,920.00	0.00	
Suma Aplicación	11,510.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,152.56	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,392.00	151,908.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		13,392.00	

"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