

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 21/10/2020

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	5,939.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	999.22	87,367.02	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,358,109.32	14,910,368.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.01	0.00	
Suma Origen	3,359,108.55	15,033,674.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,777,832.81	10,687,654.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	296,887.78	2,735,704.03	
SERVICIOS GENERALES	155,901.41	1,327,182.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	26,245.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69,901.00	66,764.00	
AYUDAS SOCIALES	69,901.00	66,764.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	275,022.50	
Suma Aplicación	3,300,523.00	15,118,571.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	58,585.55	-84,897.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,411.46	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,700.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	10,111.46	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,111.46	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	215,493.73	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15.02	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	810.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,697.95	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,000.80	0.00	
Suma Origen	215,493.73	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	249,322.31	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	246,658.79	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,663.52	0.00	
Suma Aplicación	249,322.31	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTHA FABIOLA CRUZ
OVANDO
ENCARGADA DE CTA. PUB.

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUB DIRECTOR DE SAPAM

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-33,828.58	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,645.51	-84,897.52	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		14,645.51	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTHA FABIOLA CRUZ
OVANDO
ENCARGADA DE CTA. PUB.

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUB DIRECTOR DE SAPAM

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR DE SAPAM