

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 30/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	5,939.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,983.33	87,367.02	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,851,266.38	14,910,368.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,000.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,853,249.71</b>	<b>15,033,674.47</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,935,300.63	10,687,654.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	670,943.22	2,735,704.03	
SERVICIOS GENERALES	127,694.12	1,327,182.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,197.48	26,245.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,468.00	66,764.00	
AYUDAS SOCIALES	14,468.00	66,764.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	275,022.50	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,757,603.45</b>	<b>15,118,571.99</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>95,646.26</b>	<b>-84,897.52</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,178,912.45	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,178,912.45</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,145.23	1,021,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	53,334.33	2,255,223.82	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,582.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>106,479.56</b>	<b>3,281,305.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-106,479.56</b>	<b>-4,460,218.27</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,263.27	978,744.86	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,624.27	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,888.96	928,484.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-249.96	50,260.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-84,897.52	2,188,784.94	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-84,897.52	2,188,784.94	
<b>Suma Origen</b>	<b>87,365.75</b>	<b>3,167,529.80</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	84,900.11	888,966.61	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,458.15	888,966.61	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	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

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 30/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,441.96	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.50	93,065.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-0.50	43,065.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	50,000.00	
Suma Aplicación	84,899.61	982,031.61	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,466.14</b>	<b>2,185,498.19</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-8,367.16</b>	<b>-2,359,617.60</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-1,792.70	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		74,737.66	

*“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