

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 20/08/2020

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

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	1,024.51	87,367.02	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,740,302.86	14,910,368.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,000.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,741,327.37</b>	<b>15,033,674.47</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,147,830.33	10,687,654.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	334,526.80	2,735,704.03	
SERVICIOS GENERALES	123,091.86	1,327,182.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	26,245.16	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,748.00	66,764.00	
AYUDAS SOCIALES	48,748.00	66,764.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	275,022.50	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,654,196.99</b>	<b>15,118,571.99</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>87,130.38</b>	<b>-84,897.52</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,156.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>22,156.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-22,156.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,607.11	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,624.27	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,231.38	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>105,607.11</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-8,921.23	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,078.13	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-6,843.10	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-8,922.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>114,529.34</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>179,503.72</b>	<b>-84,897.52</b>	

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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		179,503.72	

*“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