

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 27/07/2020

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	901,314.00	1,661,933.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,749,083.91	4,959,256.88	
Suma Origen	3,650,397.91	6,621,189.88	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	982,358.61	1,848,743.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	449,888.35	989,923.18	
SERVICIOS GENERALES	2,099,664.97	4,104,058.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,295.97	
Suma Aplicación	3,531,911.93	6,960,020.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	118,485.98	-338,830.92	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-72,016.49	EFE-2
Suma Origen	0.00	-72,016.49	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	194,806.98	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	194,806.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-266,823.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,021.36	14,282.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,021.36	14,282.99	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-338,830.92	497,890.13	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-338,830.92	497,890.13	
Suma Origen	-342,852.28	512,173.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,031.94	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31.94	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
Suma Aplicación	8,031.94	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-350,884.22	512,173.12	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-232,398.24	-93,481.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		50,551.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		156,984.39	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

ABNAELI HERNANDEZ
VAZQUEZ

DAVID SILVA SILVA

ADMINISTRADORA

COORDINADOR

DIRECTOR DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
--	----------------	------------------	------------------

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

ADMINISTRADORA

ABNAELI HERNANDEZ
VAZQUEZ

COORDINADOR

DAVID SILVA SILVA

DIRECTOR DE SAPAM