

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 22/07/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	730,417.00	1,374,272.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	326,224.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,282,335.41	5,944,239.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.58	
Suma Origen	2,012,752.41	7,644,736.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	423,737.22	2,350,036.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	415,390.82	1,067,737.34	
SERVICIOS GENERALES	938,678.65	4,090,387.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,797.70	
Suma Aplicación	1,777,806.69	7,523,959.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	234,945.72	120,777.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-87,814.19	EFE-2
Suma Origen	0.00	-87,814.19	
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	-282,621.17	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,862.18	20,625.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,862.18	20,625.05	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	400.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	400.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	120,777.32	159,059.21	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,777.32	159,059.21	
Suma Origen	110,315.14	179,684.26	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,000.00	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	8,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	530.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	530.00	0.00	
Suma Aplicación	8,530.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

ADMINISTRADORA

OLIVER DOMINGUEZ
ORDOÑEZ

DIRECTOR DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	101,785.14	179,684.26	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	336,730.86	17,840.41	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		193,468.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		409,422.33	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SILVIA SANTIS MARTINEZ

ADMINISTRADORA

 OLIVER DOMINGUEZ
 ORDOÑEZ

DIRECTOR DE SAPAM