

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 22/07/2021

DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DERECHOS | 962,904.00 | 1,374,272.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 326,224.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,868,757.19 | 5,944,239.85 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.58 | |
| Suma Origen | 3,831,661.19 | 7,644,736.43 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 857,742.66 | 2,350,036.66 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 652,620.05 | 1,067,737.34 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,246,141.84 | 4,090,387.41 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 15,797.70 | |
| Suma Aplicación | 3,756,504.55 | 7,523,959.11 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 75,156.64 | 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 | -10,711.69 | 20,625.05 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -10,711.69 | 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 | 110,465.63 | 179,684.26 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 8,000.67 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.67 | 0.00 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 8,000.00 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 8,000.67 | 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 | 102,464.96 | 179,684.26 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 177,621.60 | 17,840.41 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 193,468.79 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 250,313.07 | |

“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