

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

Fecha: 07/04/2021

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	400,279.05	1,692,755.75	
Suma Origen	400,279.05	1,692,755.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	414,276.54	1,190,527.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	99,719.61	148,001.65	
SERVICIOS GENERALES	82,567.74	261,195.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,900.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	37,468.57	35,379.48	
Suma Aplicación	634,032.46	1,644,003.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-233,753.41	48,751.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,950.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-32,518.57	0.00	EFE-2
Suma Origen	-37,468.57	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,468.57	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,140.87	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-150.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,290.87	0.00	
Suma Origen	10,140.87	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-30,880.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-30,880.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-27,096.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-27,096.00	0.00	
Suma Aplicación	-57,976.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	68,116.87	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-203,105.11	48,751.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-128,167.97		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

C. CEILYN MARIELA RAMOS
ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES
DIRECTOR DE SAPAM