

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 22/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	468,311.53	1,738,131.94	
Suma Origen	468,311.53	1,738,131.94	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	304,685.76	1,246,607.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,063.05	310,569.82	
SERVICIOS GENERALES	16,141.07	232,745.08	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,980.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	37,468.57	
Suma Aplicación	397,889.88	1,835,370.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	70,421.65	-97,238.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-29,700.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-185,648.44	EFE-2
Suma Origen	0.00	-215,348.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	200,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	296,699.19	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	496,699.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-712,047.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,545.76	45,686.24	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,545.76	45,686.24	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10.83	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10.83	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-97,238.66	381,059.94	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-97,238.66	381,059.94	
Suma Origen	-87,682.07	426,746.18	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,200.00	4,583.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,200.00	4,583.02	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52,428.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	52,428.00	0.00	
Suma Aplicación	57,628.00	4,583.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-145,310.07	422,163.16	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-74,888.42	-387,123.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. ISABEL RUIZ MARROQUIN

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES

CAJERO

DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 22/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		43,573.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		65,923.99	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. ISABEL RUIZ MARROQUIN

CAJERO

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES

DIRECTOR DE SAPAM