

**SAPAM SUCHIATE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

EFE

Fecha: 23/07/2021

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	428,959.46	1,738,131.94	
<b>Suma Origen</b>	<b>428,959.46</b>	<b>1,738,131.94</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	286,632.97	1,246,607.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,870.10	310,569.82	
SERVICIOS GENERALES	97,886.30	232,745.08	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,980.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	37,468.57	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>485,389.37</b>	<b>1,835,370.60</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-56,429.91</b>	<b>-97,238.66</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,992.97	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,992.97	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	504.49	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	504.49	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,497.46</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,200.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,200.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,183.86	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,183.86	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,983.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,513.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-53,916.31</b>	<b>-97,238.66</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-53,916.31</b>	

*“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

C. HUGO DE LA TORRE  
CIFUENTES

CAJERO

DIRECTOR DE SAPAM