

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	428,959.46	1,738,131.94	
Suma Origen	428,959.46	1,738,131.94	
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	
Suma Aplicación	485,389.37	1,835,370.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-56,429.91	-97,238.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	7,497.46	0.00	
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	
Suma Aplicación	4,983.86	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,513.60	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-53,916.31	-97,238.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-53,916.31	

“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