

**ARRIAGA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 27/10/2020

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	6,500.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	156,608.80	1,216,780.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	513,600.00	2,093,567.75	
<b>Suma Origen</b>	<b>670,208.80</b>	<b>3,316,848.63</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	510,696.56	1,429,502.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	162,751.10	154,001.75	
SERVICIOS GENERALES	13,993.66	69,955.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	980.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	843.98	
AYUDAS SOCIALES	0.00	843.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,705.20	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>687,441.32</b>	<b>1,659,988.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-17,232.52</b>	<b>1,656,860.18</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	-7,312.48	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,712.48	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	400.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-7,312.48</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-50,237.30	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-46,302.25	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,935.05	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-50,237.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>42,924.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>25,692.30</b>	<b>1,656,860.18</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>25,692.30</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
SANTIAGO PALACIOS MIRANDA

\_\_\_\_\_  
SANTIAGO LLAVENS PALACIOS

TESORERO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM