

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

EFE

Fecha: 25/02/2021

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	6,500.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	319,400.10	1,216,780.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	513,600.00	2,093,567.75	
Suma Origen	833,000.10	3,316,848.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	859,315.77	1,429,502.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,010.16	154,001.75	
SERVICIOS GENERALES	56,162.04	69,955.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	980.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,669.00	843.98	
AYUDAS SOCIALES	12,669.00	843.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,705.20	4,705.20	
Suma Aplicación	1,069,862.17	1,659,988.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-236,862.07	1,656,860.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,705.20	0.00	EFE-2
Suma Origen	-4,705.20	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,705.20	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,401.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,001.56	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-400.00	0.00	
Suma Origen	-8,401.56	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	121,672.81	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	121,400.79	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	272.02	0.00	
Suma Aplicación	121,672.81	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-130,074.37	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-371,641.64	1,656,860.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-362,231.24	

“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