

**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
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>833,000.10</b>	<b>3,316,848.63</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,069,862.17</b>	<b>1,659,988.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-236,862.07</b>	<b>1,656,860.18</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,705.20	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-4,705.20</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,705.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-8,401.56</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>121,672.81</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-130,074.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-371,641.64</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>-362,231.24</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