

SAPAM ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 22/07/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	724,305.85	1,289,210.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	513,600.19	2,054,400.00	
Suma Origen	1,237,906.04	3,343,610.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	512,671.95	2,612,797.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	219,680.92	516,800.59	
SERVICIOS GENERALES	194,079.56	181,569.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,665.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	13,665.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,705.20	
Suma Aplicación	926,432.43	3,329,537.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	311,473.61	14,072.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-56,643.25	EFE-2
Suma Origen	0.00	-56,643.25	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	63,751.25	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	63,751.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-120,394.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,656.13	818.82	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,212.61	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,443.52	818.82	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	14,072.42	1,823,397.86	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,072.42	1,823,397.86	
Suma Origen	22,728.55	1,824,216.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,020.18	1,689,262.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,152.30	1,681,242.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,867.88	8,019.77	
Suma Aplicación	24,020.18	1,689,262.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,291.63	134,954.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	310,181.98	28,632.54	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	141,919.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	438,028.60		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO PALACIOS MIRANDA

SANTIAGO LLAVENS PALACIOS

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 22/07/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
--	----------------	------------------	------------------

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO PALACIOS MIRANDA

ADMINISTRADOR DE SAPAM

SANTIAGO LLAVENS PALACIOS

DIRECTOR DE SAPAM