

SAPAM ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EFE

Fecha: 24/09/2021

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	303,534.60	1,289,210.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	513,600.00	2,054,400.00	
Suma Origen	817,134.60	3,343,610.17	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	514,672.32	2,612,797.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	162,970.55	516,800.59	
SERVICIOS GENERALES	92,231.77	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	769,874.64	3,329,537.75	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,259.96	14,072.42	
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	-3,363.92	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,212.61	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-151.31	0.00	
Suma Origen	-3,363.92	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	55,799.64	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,770.90	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28.74	0.00	
Suma Aplicación	55,799.64	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-59,163.56	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,903.60	14,072.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-11,903.60	

“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

SANTIAGO LLAVENS PALACIOS

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM