

SAPAMARRIAGA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE  
Fecha: 07/08/2024  
Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	138,995.00	1,949,155.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000.00	2,089,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	9.93	
Suma Origen	538,995.00	4,038,164.93	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	491,337.00	3,177,824.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	35,371.96	289,926.71	
SERVICIOS GENERALES	34,842.96	146,691.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,900.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,496.00	491,622.00	
AYUDAS SOCIALES	14,496.00	481,622.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,619.95	
Suma Aplicación	576,047.92	4,108,584.88	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-37,052.92</b>	<b>-70,419.95</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACION			
<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	4,754.68	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,754.68	0.00	
Suma Origen	4,754.68	0.00	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	44,247.39	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,247.39	0.00	
Suma Aplicación	44,247.39	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-39,492.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-76,545.63</b>	<b>-70,419.95</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-76,545.63		

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