

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-37,052.92	-70,419.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACION			
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	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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,492.71	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-76,545.63	-70,419.95	
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"