

SAPAMARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE
 Fecha: 25/10/2024
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
DERECHOS	170,990.00	1,949,155.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	770,000.00	2,089,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	9.93	
Suma Origen	940,990.00	4,038,164.93	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	1,080,534.68	3,177,824.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,224.27	289,926.71	
SERVICIOS GENERALES	28,142.70	148,691.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,900.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,373.00	481,622.00	
AYUDAS SOCIALES	36,373.00	481,622.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,774.80	6,619.95	
Suma Aplicación	1,232,049.45	4,108,584.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-291,059.45	-70,419.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	37,516.45	0.00	EFE-2
Suma Origen	37,516.45	0.00	
APLICACION			
BIENES MUEBLES	-39,291.25	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-39,291.25	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	76,807.70	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,132.02	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,132.02	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-3,420.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-3,420.00	0.00	
Suma Origen	3,712.02	0.00	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-27,029.24	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-27,029.24	0.00	
Suma Aplicación	-27,029.24	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	30,741.26	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-183,510.49	-70,419.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	

SAPAMARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE
 Fecha: 25/10/2024
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</i>			