

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 22/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	437,500.00	1,196,910.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	146,000.00	552,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.02	12.11	
<b>Suma Origen</b>	<b>583,503.02</b>	<b>1,748,922.11</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	296,188.87	954,258.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,652.67	440,079.20	
SERVICIOS GENERALES	114,994.17	178,845.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,429.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,401.27	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>548,835.71</b>	<b>1,597,013.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>34,667.31</b>	<b>151,908.67</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-31,159.57	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,159.57</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	78,057.85	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>78,057.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-109,217.42</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,995.99	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,995.99	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	151,908.67	51,304.91	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,908.67	51,304.91	
<b>Suma Origen</b>	<b>154,904.66</b>	<b>51,304.91</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,157.12	24,898.68	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,157.12	24,898.68	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	92,534.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	92,534.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>97,691.12</b>	<b>24,898.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57,213.54</b>	<b>26,406.23</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>91,880.85</b>	<b>69,097.48</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		131,416.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		71,388.80	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

---

FERNANDO SAMUEL CALVO  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL SAPAM