

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	583,503.02	1,748,922.11	
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	
Suma Aplicación	548,835.71	1,597,013.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,667.31	151,908.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-31,159.57	EFE-2
Suma Origen	0.00	-31,159.57	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	78,057.85	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	78,057.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-109,217.42	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	154,904.66	51,304.91	
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	
Suma Aplicación	97,691.12	24,898.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	57,213.54	26,406.23	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91,880.85	69,097.48	

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