

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 27/07/2021

DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	168,175.00	979,550.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162,000.00	781,550.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.80	479.81	
Suma Origen	330,175.80	1,761,579.81	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	284,936.60	1,342,334.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,123.29	362,056.17	
SERVICIOS GENERALES	17,078.35	185,478.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,401.27	
Suma Aplicación	373,138.24	1,910,270.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-42,962.44	-148,690.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
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	6,388.38	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,388.38	0.00	
Suma Origen	6,388.38	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,348.22	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-10,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,651.78	0.00	
Suma Aplicación	-4,348.22	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,736.60	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-32,225.84	-148,690.77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-32,225.84	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 FERNANDO SAMUEL CALVO
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM