

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 08/02/2023

DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	198,259.00	36,395.00	
DERECHOS	3,772,551.00	1,953,509.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	714.00	1.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,680,998.88	6,358,862.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	123,429.21	0.00	
Suma Origen	9,775,952.09	8,348,767.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,031,791.01	5,300,783.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,517,267.95	526,411.44	
SERVICIOS GENERALES	1,870,347.91	2,609,470.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	85,470.99	
Suma Aplicación	9,419,406.87	8,522,136.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	356,545.22	-173,368.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-256,412.97	EFE-2
Suma Origen	0.00	-256,412.97	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	412,553.30	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	412,553.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-668,966.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,450.69	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,450.69	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-115,725.26	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-115,725.26	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-173,368.85	460,589.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-173,368.85	460,589.43	
Suma Origen	-185,643.42	460,589.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	103,369.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	103,369.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.02	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.02	0.00	
Suma Aplicación	0.02	103,369.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-185,643.44	357,220.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	170,901.78	-485,114.77	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		27,711.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		371,981.80	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM