

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/04/2022

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	41,768.00	36,395.00	
DERECHOS	1,268,873.00	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	0.00	1.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,139,519.74	6,358,862.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,975.66	0.00	
Suma Origen	2,459,136.40	8,348,767.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,146,869.11	5,300,783.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	216,448.25	526,411.44	
SERVICIOS GENERALES	679,045.76	2,609,470.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	85,470.99	
Suma Aplicación	2,042,363.12	8,522,136.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	416,773.28	-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	32,866.31	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,866.31	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-42.46	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-42.46	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-173,368.85	460,589.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-173,368.85	460,589.43	
Suma Origen	-140,545.00	460,589.43	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	47,623.36	103,369.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,623.36	103,369.08	
Suma Aplicación	47,623.36	103,369.08	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ
GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-188,168.36	357,220.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	228,604.92	-485,114.77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		27,711.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		429,684.94	

“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