

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

Fecha: 10/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	47,680.00	198,259.00	
DERECHOS	813,137.00	3,772,551.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	714.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,499,695.08	5,680,998.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17.53	10,312.91	
Suma Origen	2,360,529.61	9,662,835.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,542,965.97	6,031,791.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	303,297.68	1,517,267.95	
SERVICIOS GENERALES	271,905.78	1,870,347.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	63,790.33	
Suma Aplicación	2,118,169.43	9,483,197.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	242,360.18	179,638.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	14,112.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	14,112.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,112.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,539.75	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,876.28	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,416.03	0.00	
Suma Origen	31,539.75	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-151,854.86	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-159,500.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,645.14	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,052.41	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	19,052.41	0.00	
Suma Aplicación	-132,802.45	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	164,342.20	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	392,590.38	179,638.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		392,590.38	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO
CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
--	----------------	------------------	------------------

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO

CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM