

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Fecha: 06/05/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 260,426.00 | |
| DERECHOS | 1,363,563.00 | 3,581,760.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 130,713.31 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,585,952.97 | 5,619,371.29 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 122.99 | 91.99 | |
| Suma Origen | 2,949,638.96 | 9,592,362.59 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,637,090.25 | 7,125,356.86 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 566,227.20 | 1,759,482.76 | |
| SERVICIOS GENERALES | 380,364.42 | 854,950.81 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 82,924.30 | |
| Suma Aplicación | 2,583,681.87 | 9,822,714.73 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 365,957.09 | -230,352.14 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -403,127.60 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -403,127.60 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 571,665.30 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 0.00 | 571,665.30 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -974,792.90 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 47,558.70 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 47,558.70 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 507.06 | 0.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 507.06 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -230,352.14 | 466,859.17 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -230,352.14 | 466,859.17 | |
| Suma Origen | -182,286.38 | 466,859.17 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 47,721.15 | 38,370.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 16,049.73 | 38,370.00 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 30,000.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 1,671.42 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 114,009.35 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 114,009.35 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 161,730.50 | 38,370.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------|------------------|------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -344,016.88 | 428,489.17 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 21,940.21 | -776,655.87 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 29,599.33 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 281,891.68 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM