

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

Fecha: 18/07/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	260,426.00	
DERECHOS	828,456.00	3,581,760.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	130,713.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,564,892.31	5,619,371.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	45.62	91.99	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,393,393.93</b>	<b>9,592,362.59</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,627,195.87	7,125,356.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	440,728.87	1,759,482.76	
SERVICIOS GENERALES	368,302.12	854,950.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	82,924.30	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,436,226.86</b>	<b>9,822,714.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-42,832.93</b>	<b>-230,352.14</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	474,528.94	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,528.94	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	430,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9,794.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	9,794.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>484,322.94</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,574.35	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6,299.73	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,725.38	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	212,888.12	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	212,888.12	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>208,313.77</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>276,009.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>233,176.24</b>	<b>-230,352.14</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>233,176.24</b>	

*“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