

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

EFE

Fecha: 03/07/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	535,142.00	2,460,648.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	480,000.00	1,742,021.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	153.72	37.16	
Suma Origen	1,015,295.72	4,202,707.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	598,691.50	2,997,014.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,439.56	476,704.02	
SERVICIOS GENERALES	32,249.28	139,925.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,530.00	592,896.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	158,530.00	582,896.00	
AYUDAS SOCIALES	2,000.00	10,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,860.99	
Suma Aplicación	870,910.34	4,219,400.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	144,385.38	-16,693.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,715.35	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,715.35	0.00	
Suma Origen	-2,715.35	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,000.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-5,000.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,284.65	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	146,670.03	-16,693.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		146,670.03	

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

ELABORÓ

 LUIS VIDAL CIFUENTES
 RECINOS
 JEFE ADMINISTRATIVO

SAPAM

 MOTOZINTLA, CHIAPAS.
 2021 - 2024

AUTORIZÓ

 MARCELO GONZALEZ PEREZ
 DIRECTOR GENERAL