

**SAPAM MOTOZINTLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 23/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DERECHOS	1,841,663.00	2,460,648.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,433,566.17	1,742,021.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	346.38	37.16	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,275,575.55</b>	<b>4,202,707.12</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	2,166,044.81	2,997,014.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,771.06	476,704.02	
SERVICIOS GENERALES	92,822.68	139,925.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	513,200.00	592,896.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	511,200.00	582,896.00	
AYUDAS SOCIALES	2,000.00	10,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,860.99	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,034,838.55</b>	<b>4,219,400.14</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>240,737.00</b>	<b>-16,693.02</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	71,473.80	-198,591.90	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>71,473.80</b>	<b>-198,591.90</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES MUEBLES	-71,473.80	235,262.61	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-71,473.80</b>	<b>235,262.61</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>142,947.60</b>	<b>-433,854.51</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-64,908.29	682,692.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-64,908.29	682,392.05	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	300.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-16,693.02	54,177.56	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-8,766.21	8,766.21	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,926.81	45,411.35	
<b>Suma Origen</b>	<b>-81,601.31</b>	<b>736,869.61</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-149,442.26	343,485.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-149,442.26	329,091.52	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	14,393.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,315.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	0.00	1,315.00	

**SAPAM**

ELABORÓ  
  
**LUIS VIDAL CIFUENTES**  
**RECINOS**  
**JEFE ADMINISTRATIVO**



AUTORIZÓ  
  
**MARCELO GONZALEZ PEREZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

**SAPAM MOTOZINTLA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 23/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-149,442.26	344,800.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	67,840.95	392,069.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	451,525.55	-58,478.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	338,705.47		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	663,976.44		

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

ELABORÓ




---

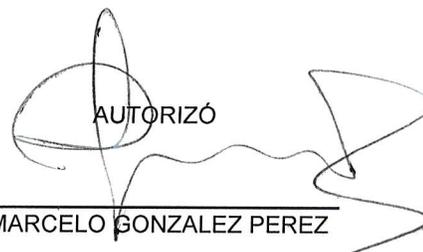
LUIS VIDAL CIFUENTES  
 RECINOS  
 JEFE ADMINISTRATIVO

**SAPAM**



MOTOZINTLA, CHIAPAS,  
 2021 - 2024

AUTORIZÓ




---

MARCELO GONZALEZ PEREZ  
 DIRECTOR GENERAL