

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

EFE

Fecha: 11/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	753,818.00	2,460,648.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	473,566.17	1,742,021.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.20	37.16	
Suma Origen	1,227,391.37	4,202,707.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	748,792.00	2,997,014.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,123.54	476,704.02	
SERVICIOS GENERALES	35,156.98	139,925.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	164,140.00	592,896.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	164,140.00	582,896.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,860.99	
Suma Aplicación	1,015,212.52	4,219,400.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	212,178.85	-16,693.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-198,591.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-198,591.90	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	235,262.61	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	235,262.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-433,854.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,767.38	682,692.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,767.38	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	
Suma Origen	-78,460.40	736,869.61	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,228.93	343,485.41	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,228.93	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	

ELABORÓ

SAPAM



MARTHA DE JESUS GOMEZ GARCIA

JEFE ADMINISTRATIVO



MOTOZINTLA, CHIAPAS.
2021 - 2024

AUTORIZÓ



MARCELO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

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

EFE

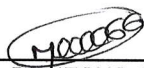
Fecha: 11/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	3,228.93	344,800.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-81,689.33	392,069.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	130,489.52	-58,478.33	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	338,705.47		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	485,888.01		

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

ELABORÓ



MARTHA DE JESUS GOMEZ
 GARCIA
 JEFE ADMINISTRATIVO

SAPAM



MOTOZINTLA, CHIAPAS.
2021 - 2024

AUTORIZÓ



MARCELO GONZALEZ PEREZ
 DIRECTOR GENERAL