

**REFORMA, CHIAPAS (SAPAM)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

EFE

Fecha: 03/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	2,406,953.17	1,614,867.14	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,028,216.20	1,195,260.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,553,017.76	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.72	4.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,435,173.09</b>	<b>9,363,149.32</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,134,179.53	6,038,604.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	492,389.27	2,797,605.91	
SERVICIOS GENERALES	384,023.56	297,058.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	210,100.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	210,100.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	86,549.21	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,010,592.36</b>	<b>9,429,918.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>424,580.73</b>	<b>-66,769.36</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-118,377.88	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-118,377.88</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	831,830.38	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>831,830.38</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-950,208.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20.06	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20.06	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-66,769.36	800,001.71	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-790,400.00	790,400.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	723,630.64	9,601.71	
<b>Suma Origen</b>	<b>-66,749.30</b>	<b>800,001.71</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,766.03	19,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,766.03	19,000.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	321,903.92	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	321,903.92	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>342,669.95</b>	<b>19,000.00</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JOSE MARIA GARCIA  
 DOMINGUEZ  
 DIRECTOR DE S.A.P.A.M.

REFORMA, CHIAPAS (SAPAM)  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 03/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-409,419.25	781,001.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,161.48	-235,975.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		779.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		82,710.69	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
JOSE MARIA GARCIA  
DOMINGUEZ  
DIRECTOR DE S.A.P.A.M.