

**REFORMA (SAPAM)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

EFE-C

Fecha: 17/11/2023

Pág. 1 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>							
<b>Origen</b>	<b>5,426,933.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,426,933.88</b>
DERECHOS	2,179,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,968.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,246,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246,946.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65
<b>Aplicación</b>	<b>5,415,557.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,415,557.22</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,203,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203,752.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	431,752.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,752.95
SERVICIOS GENERALES	526,485.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,485.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	253,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,566.20
AYUDAS SOCIALES	253,566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,566.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión</b>	<b>11,376.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,376.66</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-200,125.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-200,125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,125.38
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>831,830.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES MUEBLES	0.00	831,830.38	0.00	0.00	0.00	0.00	831,830.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,031,955.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,031,955.76</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen</b>	<b>-28,222.92</b>	<b>733,252.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-28,222.92</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,530.46	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	72,550.52
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,530.46	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	72,550.52
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	-100,753.38	733,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	632,478.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,753.38	733,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	632,478.97
<b>Aplicación</b>	<b>8,327.56</b>	<b>14.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,327.56</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,428.17	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,428.17	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.23

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

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

**REFORMA (SAPAM)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

EFE-C

Fecha: 17/11/2023

Pág. 2 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,899.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.39
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,899.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-36,550.48</b>	<b>733,238.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,687.87</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-25,173.82</b>	<b>-298,717.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-323,891.23</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		779.97		0.00		0.00	779.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		76,359.53		0.00		0.00	77,139.50

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

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