

REFORMA (SAPAM)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 14/06/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	346,977.95	3,223,763.95	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	384,068.22	4,417,444.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.84	5.49	
Suma Origen	731,047.01	7,641,213.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	439,209.47	6,296,761.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,703.42	641,646.13	
SERVICIOS GENERALES	18,653.00	515,212.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,681.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	199,917.46	
AYUDAS SOCIALES	0.00	199,917.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	81,747.50	
Suma Aplicación	526,565.89	7,741,967.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	204,481.12	-100,753.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-200,125.38	EFE-2
Suma Origen	0.00	-200,125.38	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	831,830.38	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	831,830.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,031,955.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,653.00	20.06	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,653.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	20.06	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-100,753.38	733,232.35	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,753.38	733,232.35	
Suma Origen	-82,100.38	733,252.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	14.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14.06	
Suma Aplicación	0.00	14.06	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

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

REFORMA (SAPAM)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 14/06/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-82,100.38	733,238.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	122,380.74	-399,470.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		779.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		223,914.09	

"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.