

REFORMA (SAPAM)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 02/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,476,044.04	3,223,763.95	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,999,182.89	4,417,444.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12.32	5.49	
Suma Origen	3,475,239.25	7,641,213.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,669,845.35	6,296,761.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	302,920.59	641,646.13	
SERVICIOS GENERALES	430,462.88	515,212.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,681.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000.00	199,917.46	
AYUDAS SOCIALES	5,000.00	199,917.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	81,747.50	
Suma Aplicación	3,408,228.82	7,741,967.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	67,010.43	-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	0.00	20.06	
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	-100,753.38	733,252.41	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,428.17	14.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,428.17	14.06	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,899.99	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,899.99	0.00	
Suma Aplicación	8,328.16	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 30/06/2023

EFE

Fecha: 02/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-109,081.54	733,238.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-42,071.11	-399,470.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		779.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		59,462.24	

"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.