

**REFORMA (SAPAM)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 06/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	1,658,553.30	2,934,865.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,359,245.89	5,302,551.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.26	21.19	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,017,805.45</b>	<b>8,237,439.01</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,144,383.20	6,897,964.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	449,917.90	482,290.93	
SERVICIOS GENERALES	367,027.17	566,600.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	253,566.20	
AYUDAS SOCIALES	0.00	253,566.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	81,747.50	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,961,328.27</b>	<b>8,282,169.99</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>56,477.18</b>	<b>-44,730.98</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-281,872.88	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-281,872.88</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>-1,113,703.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,221.07	46.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,221.07	46.60	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-44,730.98	632,478.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,730.98	632,478.97	
<b>Suma Origen</b>	<b>20,490.09</b>	<b>632,525.57</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,341.42	1,441.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,341.42	1,441.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	32,785.50	7,886.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	32,785.50	7,886.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>49,126.92</b>	<b>9,327.62</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JOSE MARIA GARCIA  
 DOMINGUEZ  
 DIRECTOR DE SAPAM

REFORMA (SAPAM)  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 06/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,636.83	623,197.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,840.35	-535,236.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		28,509.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		101,080.80	

*“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 SAPAM