

REFORMA (SAPAM)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,807,242.90	2,934,865.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,061,969.45	5,302,551.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.20	21.19	
Suma Origen	6,869,220.55	8,237,439.01	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,135,079.21	6,897,964.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	705,846.44	482,290.93	
SERVICIOS GENERALES	541,905.83	566,600.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00	253,566.20	
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	253,566.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	81,747.50	
Suma Aplicación	6,392,831.48	8,282,169.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	476,389.07	-44,730.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-281,872.88	EFE-2
Suma Origen	0.00	-281,872.88	
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	-1,113,703.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,411.44	46.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	128,411.44	46.60	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-44,730.98	632,478.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,730.98	632,478.97	
Suma Origen	83,680.46	632,525.57	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,232.80	1,441.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,232.80	1,441.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,886.00	7,886.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-7,886.00	7,886.00	
Suma Aplicación	14,346.80	9,327.62	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 JOSE JESUS ROMERO
 SANCHEZ
 DIRECTOR DE SAPAM

REFORMA (SAPAM)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 11/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	69,333.66	623,197.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	545,722.73	-535,236.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		28,509.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		618,963.18	

“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 JESUS ROMERO
SANCHEZ
DIRECTOR DE SAPAM