

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 16/08/2023

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	752,859.40	2,730,223.07	
Suma Origen	752,859.40	2,730,223.07	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	481,972.30	1,980,110.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,360.96	354,747.50	
SERVICIOS GENERALES	198,788.84	374,729.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	31,495.89	
Suma Aplicación	744,122.10	2,741,083.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,737.30	-10,860.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,089.93	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,089.93	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.01	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1.01	0.00	
Suma Origen	11,090.94	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,090.94	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,828.24	-10,860.72	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		19,828.24	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. PAOLA ELIAS ORTIZ

C. ZOILA CAMPOS GUZMAN

SUBDIRECTOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM