

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 14/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,208,860.15	2,730,223.07	
Suma Origen	2,208,860.15	2,730,223.07	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,466,146.07	1,980,110.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	151,854.12	354,747.50	
SERVICIOS GENERALES	326,026.59	374,729.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	31,495.89	
Suma Aplicación	1,944,026.78	2,741,083.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	264,833.37	-10,860.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-39,600.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-244,712.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-284,312.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	200,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	296,699.19	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	496,699.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-781,012.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,217.99	8,543.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,217.99	8,543.47	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.84	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4.84	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-10,860.72	251,100.23	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,860.72	251,100.23	
Suma Origen	20,362.11	259,643.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,582.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,582.93	
Suma Aplicación	0.00	4,582.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	20,362.11	255,060.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	285,195.48	-536,812.04	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. PAOLA ELIAS ORTIZ

C. ZOILA CAMPOS GUZMAN

SUBDIRECTOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 14/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		31,813.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		327,869.96	

*“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