

**SAPAM SUCHIATE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 17/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	1,142,835.50	2,995,076.15	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,142,835.50</b>	<b>2,995,076.15</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	623,329.35	2,203,125.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,025.31	203,728.51	
SERVICIOS GENERALES	167,491.16	616,075.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	29,386.29	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>814,845.82</b>	<b>3,052,315.66</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>327,989.68</b>	<b>-57,239.51</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-44,550.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-269,149.19	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-313,699.19</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	200,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	296,699.19	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>496,699.19</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-810,398.38</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,610.32	17,517.22	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,610.32	17,517.22	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	231.66	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	231.66	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-57,239.51	240,239.51	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,239.51	240,239.51	
<b>Suma Origen</b>	<b>-40,397.53</b>	<b>257,756.73</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	599.29	4,582.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	599.29	4,582.93	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>599.29</b>	<b>4,582.93</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-40,996.82</b>	<b>253,173.80</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>286,992.86</b>	<b>-614,464.09</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ABILENE MENDEZ  
MAZARIEGOS  
**CONTADOR**

C. ZOILA CAMPOS GUZMAN  
**DIRECTOR DE SAPAM**

**SAPAM SUCHIATE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 17/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		12,934.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		357,166.66	

*“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. ABILENE MENDEZ  
MAZARIEGOS  
CONTADOR

---

C. ZOILA CAMPOS GUZMAN  
DIRECTOR DE SAPAM