

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 08/02/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,980,237.75	2,995,076.15	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.78	0.00	
Suma Origen	2,980,241.53	2,995,076.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,484,713.76	2,203,125.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,654.32	203,728.51	
SERVICIOS GENERALES	369,749.62	616,075.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	32,543.50	29,386.29	
Suma Aplicación	2,992,661.20	3,052,315.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-12,419.67	-57,239.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,950.00	-44,550.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	182,805.69	-269,149.19	EFE-2
Suma Origen	177,855.69	-313,699.19	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	200,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-200,899.19	296,699.19	EFE-2
Suma Aplicación	-200,899.19	496,699.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	378,754.88	-810,398.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,418.31	17,517.22	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,418.31	17,517.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-57,239.51	240,239.51	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,239.51	240,239.51	
Suma Origen	-59,657.82	257,756.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,616.03	4,582.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2.48	4,582.93	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,618.51	0.00	
Suma Aplicación	1,616.03	4,582.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-61,273.85	253,173.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	305,061.36	-614,464.09	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. PAOLA KARINA DE LA CRUZ
SOTO
CONTADOR

LAN. DIDIER NANDUCA RALON
DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 08/02/2025

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		19,523.78	

*“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 KARINA DE LA CRUZ
SOTO
CONTADOR

LAN. DIDIER NANDUCA RALON
DIRECTOR DE SAPAM