

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 10/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,596,357.00	2,980,237.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	306.65	3.78	
Suma Origen	2,596,663.65	2,980,241.53	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,779,816.07	2,484,713.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	173,675.50	105,654.32	
SERVICIOS GENERALES	168,162.31	369,749.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	500.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,543.50	
Suma Aplicación	2,122,153.88	2,992,661.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	474,509.77	-12,419.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-49,500.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-86,343.50	EFE-2
Suma Origen	0.00	-135,843.50	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	200,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	13,900.00	95,800.00	EFE-2
Suma Aplicación	13,900.00	295,800.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,900.00	-431,643.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,283.64	15,098.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,283.64	15,098.91	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	24.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-12,419.67	183,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,419.67	183,000.00	
Suma Origen	97,887.97	198,098.91	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	260,194.40	6,198.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	190,492.83	4,580.45	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	69,701.57	1,618.51	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	121,903.65	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	121,903.65	0.00	
Suma Aplicación	382,098.05	6,198.96	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAFAEL ANTONIO CRUZ
VILLATORO
ENC. DEL AREA CONTABLE

DIDIER NANDUCA RALON
DIRECTOR

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 10/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-284,210.08	191,899.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	176,399.69	-252,163.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		19,523.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		208,343.14	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAFAEL ANTONIO CRUZ
VILLATORO

ENC. DEL AREA CONTABLE

DIDIER NANDUCA RALON

DIRECTOR