

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 14/07/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,915,099.50	2,980,237.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	198.53	3.78	
Suma Origen	1,915,298.03	2,980,241.53	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,063,345.21	2,484,713.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,052.29	105,654.32	
SERVICIOS GENERALES	55,973.00	369,749.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,543.50	
Suma Aplicación	1,159,370.50	2,992,661.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	755,927.53	-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	64,404.13	15,098.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,404.13	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	52,008.46	198,098.91	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	211,438.17	6,198.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	172,145.25	4,580.45	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,292.92	1,618.51	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	120,973.73	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	120,973.73	0.00	
Suma Aplicación	332,411.90	6,198.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-280,403.44	191,899.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	461,624.09	-252,163.22	

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 30/06/2025

EFE

Fecha: 14/07/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		19,523.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		493,567.54	

*“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