

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 12/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,401,287.00	3,157,033.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	250,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	429.01	672.24	
Suma Origen	1,401,716.01	3,407,705.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	659,560.69	2,653,259.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,885.82	336,145.64	
SERVICIOS GENERALES	16,938.75	280,111.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	500.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	500.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,802.25	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	98,729.46	0.00	
Suma Aplicación	782,114.72	3,286,818.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	619,601.29	120,886.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-54,450.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-98,195.75	EFE-2
Suma Origen	0.00	-152,645.75	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-98,729.46	298,729.46	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	119,550.00	EFE-2
Suma Aplicación	-98,729.46	418,279.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	98,729.46	-570,925.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,469,402.03	90,394.16	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,480.42	22,755.49	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,812.02	67,543.55	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,416,109.59	95.12	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	120,886.85	170,580.33	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,886.85	170,580.33	
Suma Origen	11,590,288.88	260,974.49	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	98.43	108,060.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98.43	108,060.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	51,679.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	51,679.00	0.00	
Suma Aplicación	51,777.43	108,060.76	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEDIN MIGUEL AGUILAR
SALAZAR

CONTADOR

DIDIER NANDUCA RALON

DIRECTOR

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 12/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,538,511.45	152,913.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,256,842.20	-297,124.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		8,166.87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		12,144,122.22	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEDIN MIGUEL AGUILAR
SALAZAR
CONTADOR

DIDIER NANDUCA RALON
DIRECTOR