

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 23/07/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,985,123.00	3,157,033.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	250,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,810.48	672.24	
Suma Origen	1,986,933.48	3,407,705.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,307,372.71	2,653,259.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,158.28	336,145.64	
SERVICIOS GENERALES	37,017.75	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	1,455,278.20	3,286,818.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	531,655.28	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	5,160,930.14	90,394.16	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,396.51	22,755.49	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,624.04	67,543.55	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,104,909.59	95.12	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	120,886.85	170,580.33	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,886.85	170,580.33	
Suma Origen	5,281,816.99	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	131,679.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	131,679.00	0.00	
Suma Aplicación	131,777.43	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 30/06/2026

EFE

Fecha: 23/07/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,150,039.56	152,913.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,780,424.30	-297,124.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		8,166.87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,667,704.32		

*“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