

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,239,004.50	4,030,531.22	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	98,445.94	
Suma Origen	3,239,004.50	4,128,977.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,354,277.03	2,416,481.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	834,013.58	1,061,673.43	
SERVICIOS GENERALES	314,644.48	349,928.54	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	95,342.25	
Suma Aplicación	3,502,935.09	3,923,425.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-263,930.59	205,551.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-246,211.73	EFE-2
Suma Origen	0.00	-246,211.73	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	46,251.26	288,397.03	EFE-2
Suma Aplicación	46,251.26	850,897.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-46,251.26	-1,097,108.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	364,929.09	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,302.50	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,623.75	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	285,002.84	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	251,803.13	213,723.61	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-203,745.76	249,997.02	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	455,548.89	-36,273.41	
Suma Origen	616,732.22	213,723.61	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	83,463.93	134,748.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,463.93	134,748.60	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	113,206.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	88,206.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	25,000.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	14,571.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	14,571.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES
VAZQUEZ
TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS
GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	83,463.93	262,525.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	533,268.29	-48,801.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	223,086.44	-940,358.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		41,451.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		58,986.20	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES
VAZQUEZ
TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS
GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAM