

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,222,698.52	3,958,949.25	
Suma Origen	4,222,698.52	3,958,949.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,495,350.48	3,108,073.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	652,764.58	837,013.58	
SERVICIOS GENERALES	74,351.11	317,839.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	70,743.91	
Suma Aplicación	4,222,466.17	4,333,670.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	232.35	-374,721.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-316,955.64	EFE-2
Suma Origen	0.00	-316,955.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	19,990.00	334,648.29	EFE-2
Suma Aplicación	19,990.00	897,148.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,990.00	-1,214,103.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,574.71	340,570.82	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,574.71	55,570.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	285,000.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-354,731.14	465,526.74	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-26,261.26	46,251.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-328,469.88	419,275.48	
Suma Origen	-198,156.43	806,097.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	134,748.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	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	14,568.91	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	14,568.91	
Suma Aplicación	0.00	262,523.51	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES
VAZQUEZ

TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS
GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAM

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 09/01/2024

DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-198,156.43	543,574.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-217,914.08	-1,045,251.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		78,047.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		234,854.37	

“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