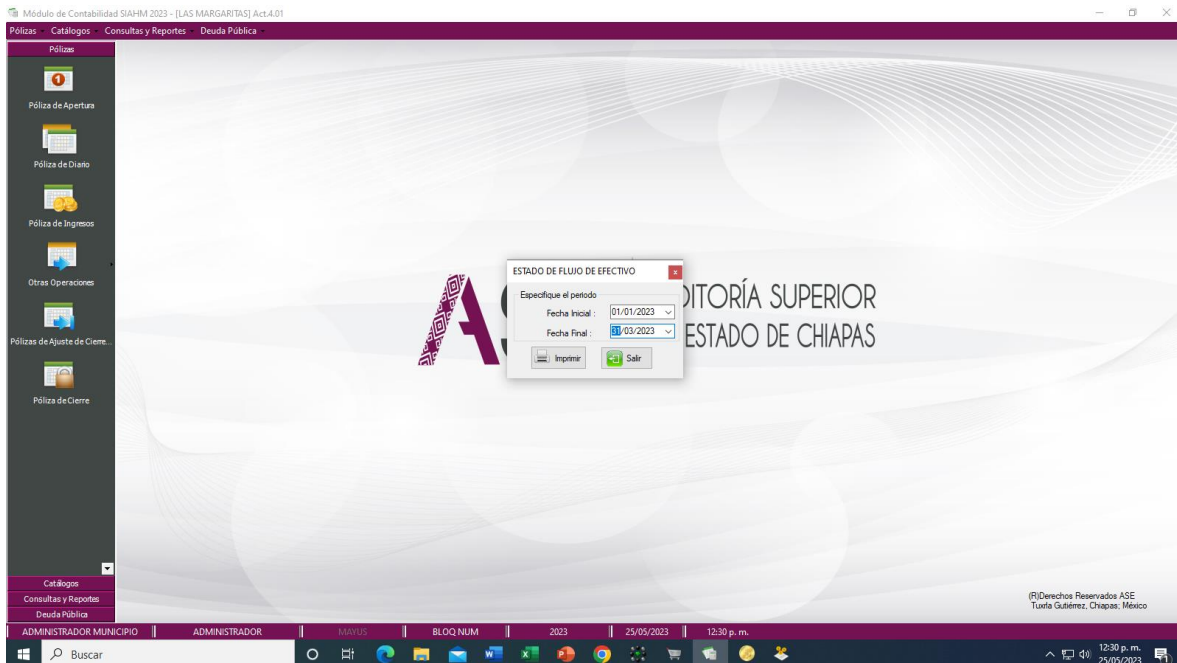
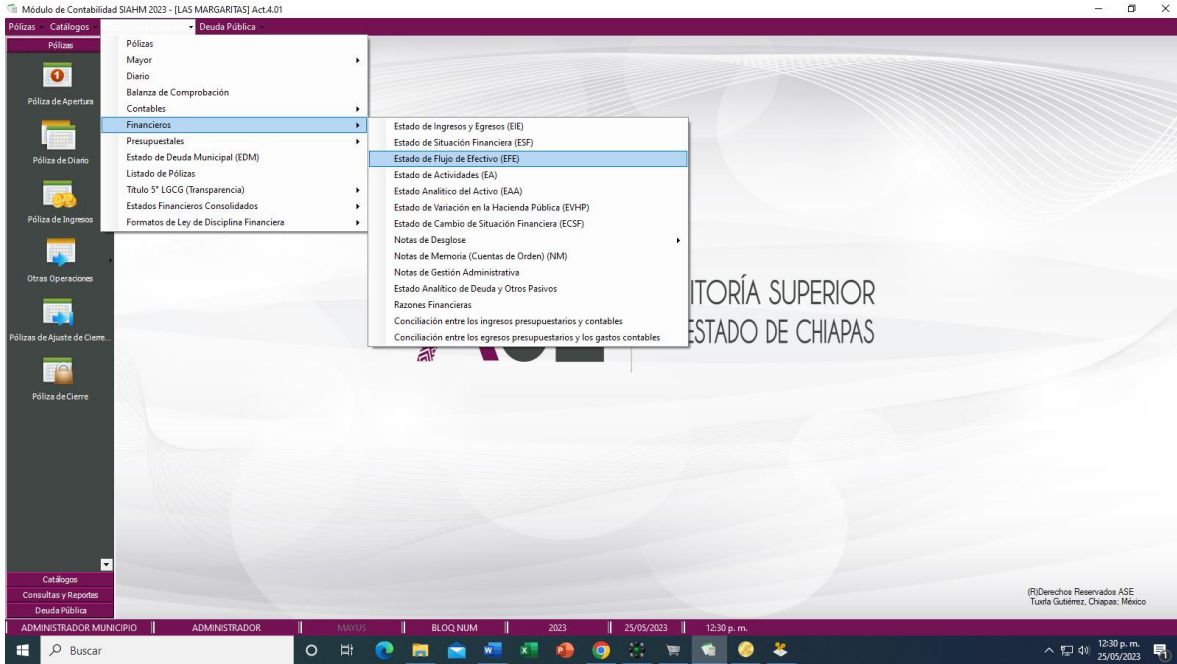


# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 25/05/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	831,030.00	2,426,274.89	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	301,595.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,174,906.80	8,277,439.91	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,005,936.80</b>	<b>11,005,309.80</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	349,253.22	2,791,129.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS	218,763.17	3,164,852.55	
SERVICIOS GENERALES	818,410.51	4,915,768.01	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	90,855.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	59,139.45	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,386,426.90</b>	<b>11,021,745.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>619,509.90</b>	<b>-16,435.74</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-178,221.94	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-178,221.94</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	542,571.91	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>542,571.91</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-720,793.85</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,157.52	101,764.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,157.52	101,764.88	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-16,435.74	494,767.42	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,435.74	494,767.42	
<b>Suma Origen</b>	<b>-12,278.22</b>	<b>596,532.30</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,985.40	15,878.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,985.40	15,878.84	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,985.40</b>	<b>15,878.84</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-15,263.62</b>	<b>580,653.46</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>604,246.28</b>	<b>-156,576.13</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OMAR CANO GUILLEN

JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		199,867.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		820,549.77	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

OMAR CANO GUILLEN

---

JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE SAPAM