

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	25,591,747.41	74,828,675.54	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,969,856.96	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,217.41	0.00	
Suma Origen	25,593,964.82	76,798,532.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,002,489.26	45,168,488.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	632,809.29	6,449,883.75	
SERVICIOS GENERALES	4,550,083.88	19,340,537.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,463.01	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,700.00	116,500.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,200.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	43,500.00	116,500.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,279,942.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,043,830.29	
Suma Aplicación	15,237,545.44	76,399,182.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,356,419.38	399,349.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,118,321.59	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,118,321.59	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	129,540.79	12,656,589.54	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	129,540.79	13,824,470.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-129,540.79	-21,942,791.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,077.14	17,481,767.10	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-276,880.12	848,035.21	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-374,842.85	741,614.64	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	573,806.21	8,874,622.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,993.90	7,017,494.65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	166,320.39	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	166,320.39	
DEUDA PÚBLICA	0.00	6,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	6,000,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	399,349.72	-16,526,355.07	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	399,349.72	-16,526,355.07	
Suma Origen	423,426.86	7,121,732.42	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSSANA CANCINO COSSIO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 13/04/2022

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	601,009.19	5,585,703.19	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	583,765.56	5,578,141.69	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,243.63	7,561.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	116,000.00	290,716.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	116,000.00	290,716.41	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	89,071.02	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	89,071.02	
Suma Aplicación	717,009.19	5,965,490.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-293,582.33	1,156,241.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,933,296.26	-20,387,200.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,384,953.88		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,918,900.42		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSSANA CANCINO COSSIO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM