

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DERECHOS | 54,638,179.02 | 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 | 15,211.98 | 0.00 | |
| Suma Origen | 54,653,391.00 | 76,798,532.50 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 31,581,818.72 | 45,168,488.91 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,445,539.99 | 6,449,883.75 | |
| SERVICIOS GENERALES | 14,754,575.56 | 19,340,537.61 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 183,393.06 | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 167,160.00 | 116,500.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,200.00 | 0.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 165,960.00 | 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 | 51,132,487.33 | 76,399,182.78 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 3,520,903.67 | 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 | 988,781.09 | 12,656,589.54 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 61,886.26 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 988,781.09 | 13,824,470.40 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -988,781.09 | -21,942,791.99 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,068,896.43 | 17,481,767.10 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -260,055.90 | 848,035.21 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -499,352.35 | 741,614.64 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,758,141.66 | 8,874,622.60 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 70,163.02 | 7,017,494.65 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 138,562.37 | 166,320.39 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 138,562.37 | 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 | 2,606,808.52 | 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: 13/10/2022

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

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,596,965.65 | 5,585,703.19 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,559,272.66 | 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 | 27,692.99 | 7,561.50 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,021,631.84 | 290,716.41 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 1,021,631.84 | 290,716.41 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 70,442.00 | 89,071.02 | |
| BIENES EN GARANTÍA | 70,442.00 | 89,071.02 | |
| Suma Aplicación | 2,689,039.49 | 5,965,490.62 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -82,230.97 | 1,156,241.80 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2,449,891.61 | -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 | 6,630,979.07 | | |

“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