

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 14/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	100.02	134.46	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,397,674.66	8,434,919.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	573.13	161.82	
Suma Origen	2,398,347.81	8,435,216.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,484,559.88	6,367,802.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	376,214.91	1,337,069.71	
SERVICIOS GENERALES	178,789.04	741,223.32	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,175,566.60	
Suma Aplicación	2,039,563.83	10,621,661.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	358,783.98	-2,186,445.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,819.69	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,666.60	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,486.29	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-296,441.35	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-296,441.35	0.00	
Suma Origen	-300,261.04	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,981.85	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,359.81	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	622.04	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-66,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-66,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-45,018.15	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-255,242.89	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	103,541.09	-2,186,445.50	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		103,541.09	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES
GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE
Fecha: 14/08/2025
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<i>“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”</i>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES
GOMEZ CONSTANTINO
DIRECTORA DEL SAPAM