

VILLAFLORES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 28/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	100.54	134.46	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,044,091.10	8,434,919.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	360.37	161.82	
Suma Origen	2,044,552.01	8,435,216.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,523,593.14	6,367,802.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	258,902.84	1,337,069.71	
SERVICIOS GENERALES	274,988.81	741,223.32	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,175,566.60	
Suma Aplicación	2,057,484.79	10,621,661.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-12,932.78	-2,186,445.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	19,285.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	19,285.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,285.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,407.57	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,242.10	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	834.53	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-6,669.12	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-6,669.12	0.00	
Suma Origen	-9,076.69	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-64,723.44	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-64,723.44	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-54,723.44	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	45,646.75	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,428.97	-2,186,445.50	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES
GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

VILLAFLORES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 28/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		13,428.97	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES
GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM