ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 11/08/2025

DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	621,089.00	3,631,026.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	257,945.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,298,839.25	7,625,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	120.91	278.39	
Suma Origen	2,920,049.16	11,514,249.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,657,658.21	7,847,319.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	351,573.78	1,957,494.55	
SERVICIOS GENERALES	697,157.72	1,672,691.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	40.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	40.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	40,057.21	
Suma Aplicación	2,706,389.71	11,517,602.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	213,659.45	-3,352.84	
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	-144,861.60	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-163,655.76	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,794.16	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,067.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,067.00	0.00	
Suma Origen	-143,794.60	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,302.98	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,302.98	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	68,453.16	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	68,453.16	0.00	
Suma Aplicación	78,756.14	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-222,550.74	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,891.29	-3,352.84	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-8,891.29	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM