

SAPAM-VILLA COMALTITLAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 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			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	871,659.00	617,765.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,213,909.00	1,848,000.00	
Suma Origen	2,085,568.00	2,465,765.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,647,038.65	1,927,085.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,906.16	417,063.40	
SERVICIOS GENERALES	0.00	71,456.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	990.00	
Suma Aplicación	1,708,944.81	2,416,595.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	376,623.19	49,169.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-990.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-990.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	9,900.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	9,900.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-10,890.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	49,169.78	632,164.70	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-9,900.00	9,900.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,069.78	622,264.70	
Suma Origen	49,169.78	632,164.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	672,424.48	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	672,424.48	
Suma Aplicación	0.00	672,424.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	49,169.78	-40,259.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	425,792.97	-1,980.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	376,623.19		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 JORGE LUIS MARTINEZ
 FLORES
 DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM-VILLA COMALTITLAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE

Fecha: 28/10/2025

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

TESORERO

JORGE LUIS MARTINEZ
FLORES
DIRECTOR DE SAPAM