

**ARRIAGA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023**

EFE

Fecha: 07/02/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	364,165.00	1,859,334.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	799,000.00	2,225,734.38	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.22	2.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,163,169.22</b>	<b>4,085,070.38</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,111,280.36	2,682,325.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,198.71	657,042.75	
SERVICIOS GENERALES	10,614.27	291,305.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	133,945.00	437,333.00	
AYUDAS SOCIALES	133,945.00	437,333.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,619.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,314,038.34</b>	<b>4,074,625.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-150,869.12</b>	<b>10,444.49</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,819.74	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,819.74	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>13,819.74</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,160.26	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,160.26	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-2,160.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,980.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-134,889.12</b>	<b>10,444.49</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-134,889.12</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NORBERTO MARTINEZ DE LOS SANTOS

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

JAIME GUTIERREZ VAZQUEZ

DIRECTOR DEL SAPAM