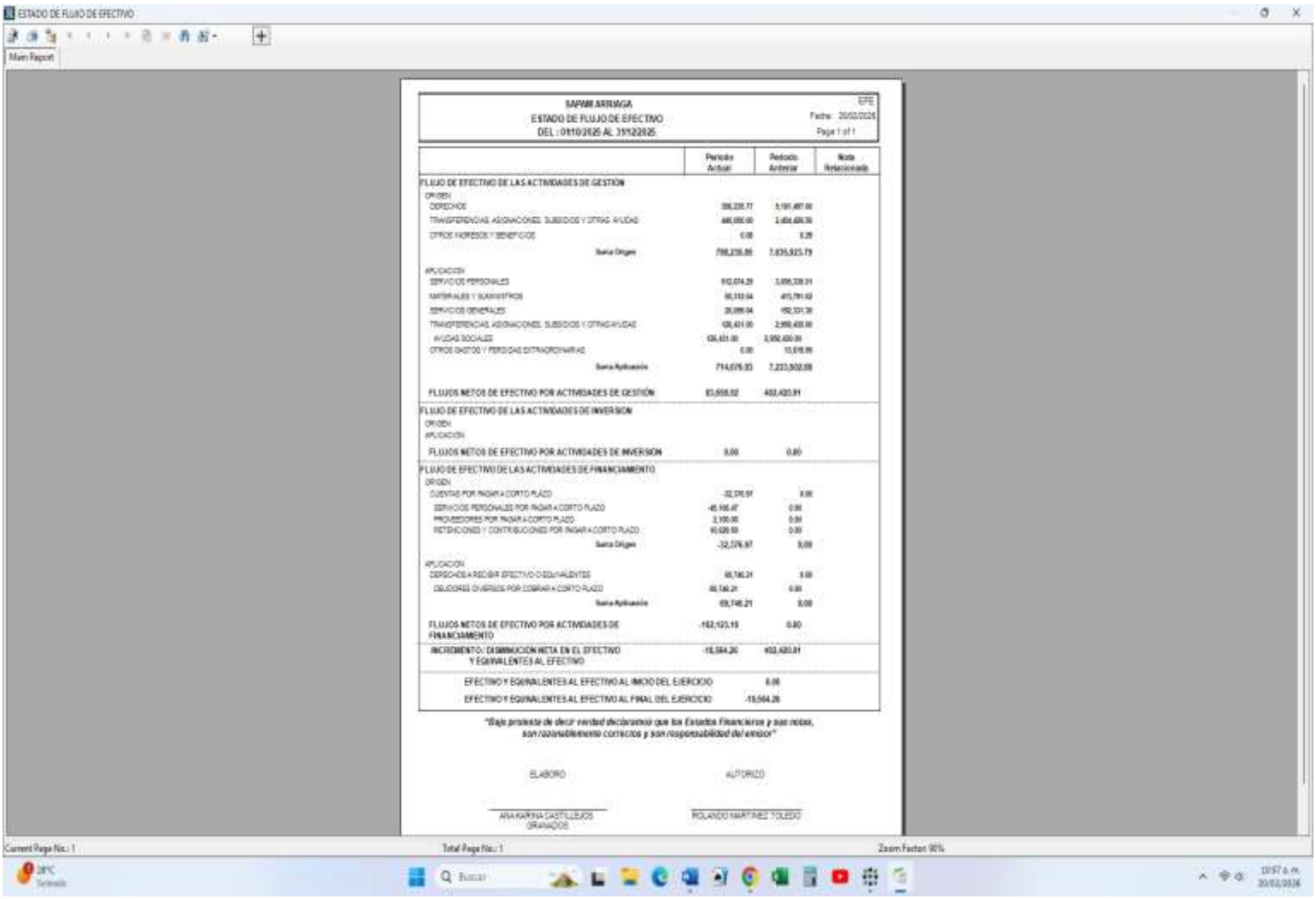

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Main Report

SAPAMI ARRIAGA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 20/02/2026

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	356,230.77	5,191,497.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	440,000.00	2,454,426.79	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.20	
Suma Origen	796,230.77	7,835,923.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	612,674.20	3,656,338.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,310.64	415,791.62	
SERVICIOS GENERALES	20,099.04	152,331.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	126,431.00	2,968,430.00	
AYUDAS SOCIALES	126,431.00	2,968,430.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,616.96	
Suma Aplicación	714,676.93	7,233,502.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	81,553.82	602,420.91	
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	-32,376.97	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,166.47	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,100.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,689.50	0.00	
Suma Origen	-32,376.97	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	68,746.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,746.21	0.00	
Suma Aplicación	68,746.21	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-102,123.18	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,564.26	602,420.91	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-15,564.26		

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

ELABORO

ANA KARINA CASTILLEJOS GRANADOS

AUTORIZO

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO

Current Page No.: 1

Total Page No.: 1

Zoom Factor: 90%

Buscar

12:57 a. m.

20/02/2026