

SAPAM ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE
Fecha: 29/07/2025
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	325,925.00	5,181,487.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	440,000.00	2,454,426.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.05	0.29	
Suma Origen	765,925.05	7,635,923.79	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	628,316.15	3,655,330.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	111,804.71	413,791.62	
SERVICIOS GENERALES	43,142.96	192,331.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	189,488.00	2,958,430.00	
AYUDAS SOCIALES	169,488.00	2,958,430.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,618.95	
Suma Aplicación	952,751.82	7,233,502.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-186,826.77	402,420.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACION			
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	37,803.71	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,803.70	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	179,348.10	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	179,348.10	0.00	
Suma Origen	217,151.81	0.00	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	51,512.88	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,512.88	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-25,062.50	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SE	-25,062.50	0.00	
Suma Aplicación	25,420.35	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	190,731.43	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,904.66	402,420.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO			
		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO			
		3,904.66	

ELABORO

AUTORIZO

ANA KARINA CASTILLEJOS
GRANADOS
ADMINISTRADOR DE SAPAM

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO
DIRECTOR DE SAPAM