

SAPAM ARRIAGA		EPE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 06/05/2025	
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025		Page 1 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
DERECHOS	1,530,728.91	5,181,497.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	485,000.00	2,494,426.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.51	0.29	
Suma Origen	2,015,729.02	7,635,923.79	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	672,584.59	3,655,330.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,076.28	413,791.62	
SERVICIOS GENERALES	43,765.77	192,331.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	623,725.00	2,958,430.00	
AYUDAS SOCIALES	623,725.00	2,958,430.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,619.93	
Suma Aplicación	1,424,151.64	7,233,502.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	591,577.38	402,420.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-45,995.45	EFE-2
Suma Origen	0.00	-45,995.45	
APLICACION			
BIENES MUEBLES	0.00	109,010.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	109,010.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-155,005.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,405.52	81,342.43	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,467.90	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,873.40	81,342.43	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,116.56	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,116.56	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	402,420.91	1,690,746.89	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	402,420.91	1,690,746.89	
Suma Origen	405,826.43	1,776,205.88	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	535,888.38	2,064,938.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	535,888.38	2,064,938.83	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,857.43	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE:	55,857.43	0.00	
Suma Aplicación	1,187,692.62	2,064,938.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	218,133.81	-288,732.95	
ELABORO			
ANA KARINA CASTILLO		ROLANDO MARTINEZ TOLEDO	
GRANADOS		DIRECTOR DE SAPAM	
ADMINISTRADOR DE SAPAM			