

SAPAM ARRIAGA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE
Fecha: 06/08/2026
Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	416,486.50	3,634,294.74	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	660,000.00	2,947,394.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.91	1.06	
Suma Origen	1,076,487.41	6,581,690.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	863,226.74	4,040,422.41	
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,175.89	545,760.71	
SERVICIOS GENERALES	10,599.18	133,262.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,640,757.50	
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,640,757.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,000.00	
Suma Aplicación	944,001.81	6,367,202.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	132,485.60	214,487.19	
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	30,433.75	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,433.75	0.00	
Suma Origen	30,433.75	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	142,708.12	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	142,708.12	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,000.00	0.00	
Suma Aplicación	147,708.12	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-117,274.37	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,211.23	214,487.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		15,211.23	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANA KARINA CASTILLEJOS
GRANADOS
ADMINISTRADOR DE SAPAM

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO
DIRECTOR DE SAPAM