SAPAM ARRIAGA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	**61,781.00**	**3,634,294.74**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**220,000.00**	**2,947,394.20**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.28**	**1.06**	
Suma Origen	**281,781.28**	**6,581,690.00**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**275,873.17**	**4,040,422.41**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**23,243.22**	**545,760.71**	
SERVICIOS GENERALES	**2,215.30**	**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	**301,331.69**	**6,367,202.81**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**-19,550.41**	**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	**8,769.10**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-7,151.50**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**15,920.60**	**0.00**	
Suma Origen	**8,769.10**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**180.93**	**0.00**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**180.93**	**0.00**	
Suma Aplicación	**180.93**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**8,588.17**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-10,962.24**	**214,487.19**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**-10,962.24**	

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

ELABORÓ

ANA KARINA CASTILLEJOS GRANADOS

ADMINISTRADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO

DIRECTOR DE SAPAM