

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 29/04/2025

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 GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	432,451.00	712,123.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	863,798.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.27	5.90	
Suma Origen	432,454.27	1,575,928.39	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	271,900.00	1,172,781.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,580.00	280,374.06	
SERVICIOS GENERALES	4,660.06	11,871.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	18,537.89	
Suma Aplicación	306,140.06	1,483,565.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	126,314.21	92,363.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-115,807.20	EFE-2
Suma Origen	0.00	-115,807.20	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	128,421.88	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	128,421.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-244,229.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,574,420.00	4,541,792.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,225.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,574,420.00	4,530,567.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	92,363.07	90,412.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,363.07	90,412.44	
Suma Origen	27,666,783.07	4,632,205.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	143,302.36	58,845.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	143,302.36	3,816.16	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	55,029.52	
Suma Aplicación	143,302.36	58,845.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	27,523,480.71	4,573,359.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,649,794.92	4,421,493.53	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JUAN CARLOS COUTIÑO
GARCIA

DIRECTOR DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,653,107.93		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,210,539.78		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 JUAN CARLOS COUTIÑO
 GARCIA
 DIRECTOR DE SAPAM