

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/05/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,481.96	410.94	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,668,593.65	10,694,989.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	418.01	1,937.71	
Suma Origen	4,670,493.62	10,697,338.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,060,969.28	7,270,673.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	115,976.85	1,200,638.72	
SERVICIOS GENERALES	703,446.35	1,245,781.33	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,609,927.72	
Suma Aplicación	1,880,392.48	11,327,021.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,790,101.14	-629,682.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-17,494,391.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,140,114.16	EFE-2
Suma Origen	0.00	-23,634,505.36	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	39,759,980.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,177,321.08	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	58,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	45,995,301.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-69,629,806.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-360,688.07	843,493.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-357,955.35	359,902.65	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,920.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,732.72	460,669.96	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	189,232.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	189,232.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-178,632.04	465,218.13	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-178,632.04	465,218.13	
DEUDA PÚBLICA	0.00	523,583.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	523,583.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-629,682.65	-11,202,042.91	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-629,682.65	-11,202,042.91	
Suma Origen	-1,169,002.76	-9,180,516.72	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES
GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/05/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	139,338.15	213,146.10	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	119,338.15	164,881.09	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	48,265.01	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	93,007.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	93,007.82	
Suma Aplicación	139,338.15	306,153.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,308,340.91	-9,486,670.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,481,760.23	-79,746,159.73	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,180,493.59		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,291,936.47		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

 MARIA DE LOS ANGELES
 GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM