

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 20/07/2022

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,346,401.00	2,512,996.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	496,457.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,335,526.86	5,360,543.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.12	5.28	
Suma Origen	2,681,935.98	8,370,001.28	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,094,583.49	4,338,961.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	582,800.38	1,995,083.92	
SERVICIOS GENERALES	776,945.79	2,145,732.23	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	107,848.64	
Suma Aplicación	2,454,329.66	8,587,625.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	227,606.32	-217,624.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-732,143.09	EFE-2
Suma Origen	0.00	-732,143.09	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	1,227,888.45	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	1,227,888.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,960,031.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,092.57	26,050.58	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,586.80	1,100.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,750.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	755.77	24,950.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	500.00	19,734.79	
INGRESOS POR CLASIFICAR	500.00	19,734.79	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-217,624.53	845,101.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-217,624.53	845,101.49	
Suma Origen	-203,031.96	890,886.86	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	130,020.01	4,572.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,102.72	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,082.71	4,572.37	
Suma Aplicación	130,020.01	4,572.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-333,051.97	886,314.49	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-105,445.65	-1,291,341.58	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN JOSE NATAREN DE LA
CRUZ

DIRECTOR DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Fecha: 20/07/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	172,944.60		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	285,123.48		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN JOSE NATAREN DE LA
CRUZ

DIRECTOR DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE