

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,849,477.52	3,958,949.25	
Suma Origen	2,849,477.52	3,958,949.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,171,201.28	3,108,073.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	603,858.38	837,013.58	
SERVICIOS GENERALES	74,160.87	317,839.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	70,743.91	
Suma Aplicación	2,849,220.53	4,333,670.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	256.99	-374,721.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-316,955.64	EFE-2
Suma Origen	0.00	-316,955.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	19,990.00	334,648.29	EFE-2
Suma Aplicación	19,990.00	897,148.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,990.00	-1,214,103.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,444.12	340,570.82	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,562.12	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,882.00	55,570.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	285,000.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-354,731.14	465,526.74	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-26,261.26	46,251.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-328,469.88	419,275.48	
Suma Origen	-176,287.02	806,097.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,000.00	134,748.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	134,748.60	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	113,206.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	88,206.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	25,000.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	14,568.91	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	14,568.91	
Suma Aplicación	30,000.00	262,523.51	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES
VAZQUEZ
TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS
GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-206,287.02	543,574.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-226,020.03	-1,045,251.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		78,047.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		226,748.42	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES
VAZQUEZ
TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS
GONZALEZ GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAM