

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,239,248.41	4,904,094.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	35.30	0.33	
Suma Origen	11,239,283.71	4,904,095.08	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,481,761.55	3,630,285.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,751,285.41	611,846.29	
SERVICIOS GENERALES	1,476,453.90	176,408.23	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	125,858.86	75,252.73	
Suma Aplicación	11,835,359.72	4,493,792.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-596,076.01	410,302.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-125,858.86	-467,467.56	EFE-2
Suma Origen	-125,858.86	-467,467.56	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	354,613.81	354,638.29	EFE-2
Suma Aplicación	354,613.81	917,138.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-480,472.67	-1,384,605.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,750.85	593,156.36	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	83,472.63	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,750.85	509,683.73	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	764,916.11	35,768.76	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	354,613.81	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	410,302.30	35,768.76	
Suma Origen	1,004,666.96	628,925.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	529,800.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	529,800.36	
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	0.00	657,575.27	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

VICTOR RAFAEL VERDE
FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,004,666.96	-28,650.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-71,881.72	-1,002,953.70	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		421,368.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		190,902.17	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

 VICTOR RAFAEL VERDE FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM