

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,516,676.87	11,239,248.41	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	35.30	
Suma Origen	7,516,676.87	11,239,283.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,892,150.07	6,481,761.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,872,217.56	3,751,285.41	
SERVICIOS GENERALES	889,946.08	1,476,453.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	31,736.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	31,736.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	125,858.86	
Suma Aplicación	6,686,049.71	11,835,359.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	830,627.16	-596,076.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-593,326.42	EFE-2
Suma Origen	0.00	-593,326.42	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	129,300.99	709,252.10	EFE-2
Suma Aplicación	129,300.99	1,271,752.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-129,300.99	-1,865,078.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	116,449.31	832,907.21	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	83,472.63	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,788.40	749,434.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,660.91	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-466,775.02	800,684.87	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-225,312.82	354,613.81	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-241,462.20	446,071.06	
Suma Origen	-350,325.71	1,633,592.08	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	154,661.09	529,800.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	136,267.00	529,800.36	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	18,394.09	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 C	0.00	25,000.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

VICTOR RAFAEL VERDE
FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,754.00	14,568.91	
VALORES EN GARANTÍA	15,754.00	14,568.91	
Suma Aplicación	170,415.09	657,575.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-520,740.80	976,016.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	180,585.37	-1,485,137.72	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	190,902.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	967,563.55		

“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