

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,377,314.00	3,958,949.25	
Suma Origen	1,377,314.00	3,958,949.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	987,934.38	3,108,073.54	
MATERIALES Y SUMINISTROS	323,086.37	837,013.58	
SERVICIOS GENERALES	66,020.07	317,839.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	70,743.91	
Suma Aplicación	1,377,040.82	4,333,670.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	273.18	-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	48,990.44	340,570.82	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,299.34	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,691.10	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	-305,740.70	806,097.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	80,000.00	134,748.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,000.00	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	80,000.00	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	-385,740.70	543,574.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-405,457.52	-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		47,310.93	

“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