

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,849,477.52	3,958,949.25	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,849,477.52</b>	<b>3,958,949.25</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,849,220.53</b>	<b>4,333,670.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>256.99</b>	<b>-374,721.14</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-316,955.64	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-316,955.64</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>19,990.00</b>	<b>897,148.29</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-19,990.00</b>	<b>-1,214,103.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-176,287.02</b>	<b>806,097.56</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>30,000.00</b>	<b>262,523.51</b>	

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