

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,904,094.75	4,222,698.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.33	0.00	
Suma Origen	4,904,095.08	4,222,698.52	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,630,285.53	3,495,350.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	611,846.29	652,764.58	
SERVICIOS GENERALES	176,408.23	74,351.11	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	75,252.73	75,259.19	
Suma Aplicación	4,493,792.78	4,297,725.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	410,302.30	-75,026.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-75,252.73	-392,214.83	EFE-2
Suma Origen	-75,252.73	-392,214.83	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	354,638.29	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	917,138.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-75,252.73	-1,309,353.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,010.83	497,145.53	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,472.63	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	297,538.95	212,144.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-285,000.75	285,000.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-75,026.84	110,795.60	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-19,990.00	19,990.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-55,036.84	90,805.60	
Suma Origen	20,983.99	607,941.13	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	395,051.76	134,748.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	395,051.76	134,748.60	
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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO

TESORERO DEL SAPAM

VICTOR RAFAEL VERDE
FUENTES

DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	395,051.76	262,523.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-374,067.77	345,417.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-39,018.20	-1,038,962.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	234,854.37		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	421,368.47		

“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