

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,873,823.41	4,904,094.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.15	0.33	
<b>Suma Origen</b>	<b>5,873,824.56</b>	<b>4,904,095.08</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,669,612.63	3,630,285.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,863,767.29	611,846.29	
SERVICIOS GENERALES	717,071.51	176,408.23	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	75,252.73	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,250,451.43</b>	<b>4,493,792.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>623,373.13</b>	<b>410,302.30</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-467,467.56	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-467,467.56</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	354,638.29	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>917,138.29</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,384,605.85</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,990.11	593,156.36	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	83,472.63	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,270.16	509,683.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,719.95	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	410,302.30	35,768.76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	410,302.30	35,768.76	
<b>Suma Origen</b>	<b>631,292.41</b>	<b>628,925.12</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	124,400.00	529,800.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,400.00	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>124,400.00</b>	<b>657,575.27</b>	

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	506,892.41	-28,650.15	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,130,265.54	-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		1,141,331.71	

*“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