

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	67,990.00	791,776.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246,875.00	477,548.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.04	85.07	
Suma Origen	314,867.04	1,269,409.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	288,085.00	1,187,809.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	112,991.55	
SERVICIOS GENERALES	1,053.28	6,764.18	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	18,537.89	18,537.92	
Suma Aplicación	307,676.17	1,326,103.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,190.87	-56,693.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,537.89	0.00	EFE-2
Suma Origen	-18,537.89	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,537.89	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,530,567.57	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,530,567.57	0.00	
Suma Origen	4,530,567.57	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,816.16	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,816.16	0.00	
Suma Aplicación	3,816.16	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,526,751.41	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,515,404.39	-56,693.89	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,552,480.17	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JUAN CARLOS COUTIÑO

GARCIA

DIRECTOR DE SAPAM