

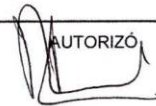


## D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo.

SAPAM, BERRIOZABAL			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 01/08/2019
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	314,219.00	1,733,711.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	900,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	1,085,659.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2.68	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,314,219.00</b>	<b>3,719,373.18</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	967,996.71	2,592,116.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,819.48	843,099.32	
SERVICIOS GENERALES	136,200.64	256,032.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	56,143.27	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,218,016.83</b>	<b>3,747,391.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>96,202.17</b>	<b>-28,018.49</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-236,026.22	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-236,026.22</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	468,665.40	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>468,665.40</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-704,691.62</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,241,774.21	24,933.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,368.09	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,623.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,577.32	14,290.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,203,828.80	19.66	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	150,118.87	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	150,118.87	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-28,018.49	339,417.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-150,000.00	150,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,981.51	189,417.75	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,363,874.59</b>	<b>364,351.02</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,951.45	11,234.05	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,951.45	11,234.05	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	5,000.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	5,000.00	

 ELABORÓ LISBETH CAROLINA VAZQUEZ ALVAREZ ADMINISTRADORA DEL SAPAM	 REVISÓ SINDICO	 AUTORIZÓ CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO DIRECTOR DEL SAPAM	
---	--	--	--

SAPAM, BERRIOZABAL  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE  
 Fecha: 01/08/2019  
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	17,951.45	16,234.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,345,923.14	348,116.97	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,442,125.31	-384,593.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	87,459.30		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,557,603.10		

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

ELABORÓ  


LISBETH CAROLINA VAZQUEZ  
 ALVAREZ  
 ADMINISTRADORA DEL SAPAM



REVISÓ

SINDICO



AUTORIZÓ  


CARLOS HIRAM RUMBIA  
 TOLEDO  
 DIRECTOR DEL SAPAM