

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	24,074.00	14,590.00	
DERECHOS	1,318,031.00	706,511.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,720,675.29	571,072.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	84.65	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>8,062,864.94</b>	<b>1,292,174.07</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,108,176.56	1,104,257.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	454,744.53	32,125.29	
SERVICIOS GENERALES	114,613.40	30,630.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	85,470.99	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,677,534.49</b>	<b>1,252,483.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>5,385,330.45</b>	<b>39,690.24</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-85,470.99	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-85,470.99</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	412,553.30	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>412,553.30</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-498,024.29</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,213.31	559,255.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,528.16	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-62,755.44	62,755.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,440.59	5,191.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	491,308.61	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	29,664,512.50	2,902,405.26	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	29,664,512.50	2,902,405.26	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	39,690.24	412,553.30	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-7,000.00	7,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,690.24	405,553.30	
<b>Suma Origen</b>	<b>29,714,416.05</b>	<b>3,874,213.63</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	451,531.33	3,119.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	401,296.62	3,119.21	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50,234.71	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	160,000.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA

DANIEL RAYMUNDO RAMOS  
LOPEZ  
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDGAR ANDREY CABALLERO  
CRUZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	160,000.00	0.00	
Suma Aplicación	611,531.33	3,119.21	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>29,102,884.72</b>	<b>3,871,094.42</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>34,488,215.17</b>	<b>3,412,760.37</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,583,702.35</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>38,032,227.28</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA

\_\_\_\_\_  
DANIEL RAYMUNDO RAMOS  
LOPEZ  
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
EDGAR ANDREY CABALLERO  
CRUZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM