

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	8,062,864.94	1,292,174.07	
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	
Suma Aplicación	2,677,534.49	1,252,483.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	5,385,330.45	39,690.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-85,470.99	EFE-2
Suma Origen	0.00	-85,470.99	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	412,553.30	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	412,553.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-498,024.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	29,714,416.05	3,874,213.63	
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	29,102,884.72	3,871,094.42	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,488,215.17	3,412,760.37	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,583,702.35		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	38,032,227.28		

“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