

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,604.00	14,590.00	
DERECHOS	630,846.00	706,511.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	359,295.11	571,072.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.03	0.00	
Suma Origen	997,745.14	1,292,174.07	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	678,565.19	1,104,257.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	134,901.07	32,125.29	
SERVICIOS GENERALES	17,052.00	30,630.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	85,470.99	
Suma Aplicación	830,518.26	1,252,483.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	167,226.88	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	360,159.53	559,255.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,750.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	62,755.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,202.14	5,191.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	338,207.39	491,308.61	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12,973,754.75	2,902,405.26	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12,973,754.75	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	13,373,604.52	3,874,213.63	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,003.68	3,119.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,349.52	3,119.21	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,654.16	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
Suma Aplicación	25,003.68	3,119.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	13,348,600.84	3,871,094.42	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,515,827.72	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	17,059,839.83		

"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