

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,030.00	14,590.00	
DERECHOS	732,712.75	706,511.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,179,073.03	571,072.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	989.37	0.00	
Suma Origen	1,918,805.15	1,292,174.07	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	913,193.48	1,104,257.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	298,766.98	32,125.29	
SERVICIOS GENERALES	108,389.60	30,630.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	245,023.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	245,023.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	85,470.99	
Suma Aplicación	1,565,373.06	1,252,483.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	353,432.09	39,690.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,772.32	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,851.67	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,262.04	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,658.61	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1.00	0.00	
Suma Origen	60,771.32	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,073,864.13	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,092,004.18	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	18,140.05	0.00	
Suma Aplicación	-5,073,864.13	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,134,635.45	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,488,067.54	39,690.24	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

EDGAR ANDREY CABALLERO
CRUZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,488,067.54	

*“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