

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 36,395.00 | 24,620.00 | |
| DERECHOS | 1,953,509.00 | 2,089,545.96 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,481,662.98 | 5,462,697.81 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 580.56 | |
| Suma Origen | 7,471,566.98 | 7,577,444.33 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,548,647.49 | 5,257,245.80 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 464,967.84 | 1,118,607.33 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,303,153.94 | 764,897.35 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 379,150.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 379,150.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 85,470.99 | |
| Suma Aplicación | 7,316,769.27 | 7,605,371.47 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 154,797.71 | -27,927.14 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -170,941.98 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -170,941.98 | |
| 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 | -583,495.28 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -232,282.90 | 760,845.93 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -54,377.70 | 54,377.70 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -177,905.20 | 215,159.62 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 491,308.61 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -14,068,264.15 | 14,068,264.15 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | -14,068,264.15 | 14,068,264.15 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -27,927.14 | 488,516.57 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -27,927.14 | 488,516.57 | |
| Suma Origen | -14,328,474.19 | 15,317,626.65 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -120,671.49 | 269,823.88 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -184,044.43 | 184,044.43 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 63,372.94 | 85,779.45 | |
| Suma Aplicación | -120,671.49 | 269,823.88 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -14,207,802.70 | 15,047,802.77 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -14,053,004.99 | 14,436,380.35 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

ING. ARIOSTO CRUZ
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 14,778,264.31 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 753,186.46 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

ING. ARIOSTO CRUZ
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM