

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,208,665.50	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,944,283.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	470,237.75	4,177,847.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.54	6.80	
Suma Origen	1,678,905.79	7,122,138.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,211,032.19	5,497,974.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	128,869.03	877,982.22	
SERVICIOS GENERALES	90,116.93	644,311.33	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,633.88	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,600.03	169,297.61	
AYUDAS SOCIALES	48,600.03	169,297.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,060.35	
Suma Aplicación	1,490,252.06	7,212,625.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	188,653.73	-90,487.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-134,721.70	EFE-2
Suma Origen	0.00	-134,721.70	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	160,828.74	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	160,828.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-295,550.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,926.17	5,000.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,993.25	5,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67.08	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-90,487.45	151,190.11	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-90,487.45	151,190.11	
Suma Origen	-95,413.62	156,190.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-121.32	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-121.32	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.33	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-0.33	0.00	
Suma Aplicación	-121.65	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-95,291.97	156,190.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	93,361.76	-229,847.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		39,595.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		223,444.83	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADRIAN ALONSO MENDOZA
LEON

SUBDIRECTOR DEL SAPAM

BENITO PABLO MICELI
CABRERA

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM