

|  | Periodo Actual      | Periodo Anterior    | Nota Relacionada |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                         |                     |                     |                  |
| 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                |                  |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>1,678,905.79</b> | <b>7,122,138.15</b> |                  |
| 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           |                  |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>1,490,252.06</b> | <b>7,212,625.60</b> |                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                     | <b>188,653.73</b>   | <b>-90,487.45</b>   |                  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                     |                     |                  |
| ORIGEN   |                     |                     |                  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                       | 0.00                | -134,721.70         | EFE-2            |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>         | <b>-134,721.70</b>  |                  |
| APLICACIÓN   |                     |                     |                  |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                | 160,828.74          | EFE-2            |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>0.00</b>         | <b>160,828.74</b>   |                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>0.00</b>         | <b>-295,550.44</b>  |                  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                     |                     |                  |
| 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          |                  |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>-95,413.62</b>   | <b>156,190.11</b>   |                  |
| 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                |                  |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>-121.65</b>      | <b>0.00</b>         |                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-95,291.97</b>   | <b>156,190.11</b>   |                  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>93,361.76</b>    | <b>-229,847.78</b>  |                  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                     | <b>39,595.62</b>    |                  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             |                     | <b>223,444.83</b>   |                  |

*“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