

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	22,480.00	38,151.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	579,229.92	925,440.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14.40	4.66	
Suma Origen	601,724.32	963,596.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	410,241.16	945,842.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,170.98	15,158.00	
SERVICIOS GENERALES	14,773.20	2,829.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,580.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	29,580.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,646.39	
Suma Aplicación	525,765.34	967,475.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	75,958.98	-3,879.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,292.78	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,292.78	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	10,950.12	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	10,950.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-18,242.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,500.00	89,930.60	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,500.00	7,187.41	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,596.83	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	77,146.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,879.81	400,800.56	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,879.81	400,800.56	
Suma Origen	-2,379.81	490,731.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,000.00	419,170.70	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,000.00	22,538.71	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	396,631.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	60,905.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	60,905.57	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HIPOLITA SOTO GOMEZ

 HOSVALDO LOPEZ GARCIA

CONTADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	19,000.00	480,076.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,379.81	10,654.89	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54,579.17	-11,467.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,492.74		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	65,951.72		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 HIPOLITA SOTO GOMEZ

 HOSVALDO LOPEZ GARCIA

CONTADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM