

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	165,023.00	36,395.00	
DERECHOS	2,845,562.00	1,953,509.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	714.00	1.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,701,520.55	6,358,862.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	97,542.97	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,810,362.52</b>	<b>8,348,767.56</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,850,907.22	5,300,783.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,333,826.69	526,411.44	
SERVICIOS GENERALES	1,458,281.19	2,609,470.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	85,470.99	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,643,015.10</b>	<b>8,522,136.41</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>167,347.42</b>	<b>-173,368.85</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-256,412.97	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-256,412.97</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	412,553.30	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>412,553.30</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-668,966.27</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,823.56	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,823.56	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-87,308.75	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-87,308.75	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-173,368.85	460,589.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-173,368.85	460,589.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>-159,854.04</b>	<b>460,589.43</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	82,298.19	103,369.08	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,989.98	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	52,308.21	103,369.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,637.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,637.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>93,935.19</b>	<b>103,369.08</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ  
ARELLANO

COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ  
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-253,789.23	357,220.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-86,441.81	-485,114.77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		27,711.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		114,638.21	

*"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 ADMVO SAPAM

---

 ING. ARIOSTO CRUZ  
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM