

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	166,790.00	198,259.00	
DERECHOS	1,950,891.00	3,772,551.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	714.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,627,309.26	5,680,998.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	64.36	10,312.91	
Suma Origen	4,745,054.62	9,662,835.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,972,799.90	6,031,791.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	949,343.78	1,517,267.95	
SERVICIOS GENERALES	284,797.91	1,870,347.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	63,790.33	
Suma Aplicación	4,206,941.59	9,483,197.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	538,113.03	179,638.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-320,203.30	EFE-2
Suma Origen	0.00	-320,203.30	
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	-732,756.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,997.85	100,841.73	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,632.93	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,364.92	100,841.73	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	179,638.59	287,220.58	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	179,638.59	287,220.58	
Suma Origen	250,636.44	388,062.31	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	269,583.99	103,539.04	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	217,700.00	169.96	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,883.99	103,369.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.02	0.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.02	0.02	
Suma Aplicación	269,584.01	103,539.06	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,947.57	284,523.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	519,165.46	-268,594.76	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		371,811.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		711,338.71	

“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

CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM