

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	45,956.00	198,259.00	
DERECHOS	817,732.00	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	992,262.91	5,680,998.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.73	10,312.91	
Suma Origen	1,855,957.64	9,662,835.79	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,545,590.99	6,031,791.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	272,355.86	1,517,267.95	
SERVICIOS GENERALES	90,487.32	1,870,347.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	63,790.33	
Suma Aplicación	2,908,434.17	9,483,197.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-1,052,476.53	179,638.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,392.79	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,756.65	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,149.44	0.00	
Suma Origen	68,392.79	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,864.16	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,203.56	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,660.60	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	230,947.59	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	230,947.59	0.00	
Suma Aplicación	239,811.75	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-171,418.96	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,223,895.49	179,638.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,223,895.49		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO

CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM