

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	260,426.00	
DERECHOS	601,381.00	3,581,760.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	219,212.70	130,713.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,580,151.41	5,619,371.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	50.49	91.99	
Suma Origen	3,400,795.60	9,592,362.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,446,082.23	7,125,356.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	630,356.14	1,759,482.76	
SERVICIOS GENERALES	516,751.90	854,950.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	40.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,000.00	82,924.30	
Suma Aplicación	3,600,230.27	9,822,714.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-199,434.67	-230,352.14	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	159,903.30	0.00	EFE-2
Suma Origen	159,903.30	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	-71,574.26	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-71,574.26	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	231,477.56	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-522,087.64	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-92,087.64	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-430,000.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-10,301.06	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-10,301.06	0.00	
Suma Origen	-532,388.70	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-66,606.88	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-38,247.38	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-30,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,640.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-326,897.47	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-326,897.47	0.00	
Suma Aplicación	-393,504.35	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-138,884.35	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-106,841.46	-230,352.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-426,648.06		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM