

|   | Periodo<br>Actual   | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                     |                     |                     |
| ORIGEN  |                     |                     |                     |
| DERECHOS  | 1,767,630.75        | 48,259.50           |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 500.00              | 3,000.00            |                     |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                      | 47,480.00           | 357,683.77          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 1,827,000.00        | 697,288.66          |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>3,642,610.75</b> | <b>1,106,231.93</b> |                     |
| APLICACIÓN  |                     |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 2,160,294.33        | 696,679.10          |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 1,005,970.30        | 265,472.59          |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 419,045.64          | 48,942.54           |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 14,270.19           | 0.00                |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 17,840.00           | 741,304.24          |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>3,617,420.46</b> | <b>1,752,398.47</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>25,190.29</b>    | <b>-646,166.54</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                     |                     |                     |
| ORIGEN  |                     |                     |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | 7,160.00            | -116,402.74         | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>7,160.00</b>     | <b>-116,402.74</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                     |                     |                     |
| BIENES MUEBLES  | 17,909.25           | 546,765.01          | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>17,909.25</b>    | <b>546,765.01</b>   |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-10,749.25</b>   | <b>-663,167.75</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                     |                     |                     |
| ORIGEN  |                     |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 23,709.14           | 0.00                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 23,709.14           | 0.00                |                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   | 480.00              | 0.00                |                     |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                                       | 480.00              | 0.00                |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES          | -646,166.54         | 1,203,011.82        |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | -646,166.54         | 1,203,011.82        |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>-621,977.40</b>  | <b>1,203,011.82</b> |                     |
| APLICACIÓN  |                     |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 4,390.44            | 609.56              |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | -609.56             | 609.56              |                     |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO          | 5,000.00            | 0.00                |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>4,390.44</b>     | <b>609.56</b>       |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANA CRISTINA MARTINEZ  
MORALES  
ANALISTA DEL SIAHM

HECTOR NOE RODRIGUEZ  
REYNA  
SUBDIRECTOR DEL SAPAM

ISIDRO DE LA CRUZ MORALES  
DIRECTOR DE SAPAM

|   | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -626,367.84       | 1,202,402.26        |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -611,926.80       | -106,932.03         |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            |                   | 125,873.45          |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             |                   | 145,793.19          |                     |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANA CRISTINA MARTINEZ  
MORALES  
ANALISTA DEL SIAHM

HECTOR NOE RODRIGUEZ  
REYNA  
SUBDIRECTOR DEL SAPAM

ISIDRO DE LA CRUZ MORALES  
DIRECTOR DE SAPAM