

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	392,012.00	1,510,843.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	470,409.15	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.76	2.21	
Suma Origen	392,012.76	1,981,254.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	297,290.82	1,686,925.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,701.26	264,896.59	
SERVICIOS GENERALES	16,313.64	84,151.42	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000.00	100.00	
AYUDAS SOCIALES	3,000.00	100.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,672.80	
Suma Aplicación	363,305.72	2,042,746.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,707.04	-61,491.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-25,000.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-25,000.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,523.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	41,800.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	731,323.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-756,323.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,936.60	140,107.39	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,202.60	124,067.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,266.00	16,040.39	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	482.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	482.11	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	861.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	861.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-61,491.32	874,940.84	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61,491.32	874,940.84	
Suma Origen	-74,427.92	1,016,391.84	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	124,666.43	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	124,166.43	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	500.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	90,224.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	5,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	85,224.01	
Suma Aplicación	0.00	214,890.44	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARIDAI ALAMILLA GAVILLA

TESORERO

DIR. SAPAM

DIR. SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-74,427.92	801,501.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-45,720.88	-16,312.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		33,687.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		49,457.47	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ARIDAI ALAMILLA GAVILLA

TESORERO

DIR. SAPAM

DIR. SAPAM