

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	367,234.73	2,077,961.00	
Suma Origen	367,234.73	2,077,961.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	426,029.37	1,280,140.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,255.40	726,052.73	
SERVICIOS GENERALES	1,400.00	12,475.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	63,495.00	
Suma Aplicación	459,684.77	2,082,163.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-92,450.04	-4,202.19	
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	79,631.72	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,531.72	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	
Suma Origen	79,631.72	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-13,502.40	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-13,502.40	0.00	
Suma Aplicación	-13,502.40	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	93,134.12	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	684.08	-4,202.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		684.08	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BIANCA MARISOL BAUTISTA
SANCHEZ

JOSE JAVIER MENDOZA
FRANCO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

TESORERO DEL SAPAM

RESP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE