

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,004,567.37	1,906,362.81	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,004,567.37</b>	<b>1,906,362.81</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	728,114.93	1,610,407.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	151,951.24	319,611.35	
SERVICIOS GENERALES	14,977.91	8,765.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	184,395.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>895,044.08</b>	<b>2,123,178.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>109,523.29</b>	<b>-216,816.17</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-225,526.63	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-225,526.63</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,450.01	131,950.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,450.01</b>	<b>694,450.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,450.01</b>	<b>-919,976.63</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	170,913.98	99,858.28	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,771.98	59,858.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	154,142.00	40,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-210,366.16	256,520.85	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	6,450.01	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-216,816.17	256,520.85	
<b>Suma Origen</b>	<b>-39,452.18</b>	<b>356,379.13</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,873.01	135,026.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,293.38	135,026.64	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	12,579.63	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	25,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	25,000.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>26,873.01</b>	<b>160,026.64</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

BIANCA MARISOL BAUTISTA  
SANCHEZ  
TESORERO DEL SAPAM

JORGE ELI TRUJILLO  
NAVARRO  
RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-66,325.19	196,352.49	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,748.09	-940,440.31	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		253,564.26	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

BIANCA MARISOL BAUTISTA  
SANCHEZ  
TESORERO DEL SAPAM

JORGE ELI TRUJILLO  
NAVARRO  
RESP. SIST. AGUA POTABLE