

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	298,889.00	1,906,362.81	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,950.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	175.00	0.00	
Suma Origen	388,014.00	1,906,362.81	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	415,047.69	1,610,407.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	175,758.48	319,611.35	
SERVICIOS GENERALES	25,996.81	8,765.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	184,395.00	
Suma Aplicación	616,802.98	2,123,178.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-228,788.98	-216,816.17	
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	17,769.20	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,769.20	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
Suma Origen	17,769.20	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-12,579.63	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-12,579.63	0.00	
Suma Aplicación	-12,579.63	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	30,348.83	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-198,440.15	-216,816.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-198,440.15		

"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