

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,030,531.22	2,943,195.87	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	98,445.94	438,575.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,055.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,128,977.16</b>	<b>3,382,825.87</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,416,481.07	2,330,267.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,061,673.43	748,409.64	
SERVICIOS GENERALES	349,928.54	361,233.93	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	95,342.25	25,342.85	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,923,425.29</b>	<b>3,465,253.97</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>205,551.87</b>	<b>-82,428.10</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,657.75	-250,869.48	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>4,657.75</b>	<b>-250,869.48</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	562,500.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	149,997.02	138,400.01	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>149,997.02</b>	<b>700,900.01</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-145,339.27</b>	<b>-951,769.49</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-252,665.91	252,665.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-600.00	600.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-107,563.91	107,563.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-144,502.00	144,502.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	167,568.92	46,154.69	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	243,547.01	6,450.01	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-75,978.09	39,704.68	
<b>Suma Origen</b>	<b>-85,096.99</b>	<b>298,820.60</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,775.60	140,524.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,775.60	140,524.20	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	88,206.00	25,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	88,206.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	25,000.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	14,571.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	14,571.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIANCA MARISOL BAUTISTA  
SANCHEZ  
TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS  
GONZALEZ GARCIA  
RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	82,430.40	180,095.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-167,527.39	118,725.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-107,314.79	-915,472.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		75,653.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		41,451.63	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BIANCA MARISOL BAUTISTA  
SANCHEZ  
TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS  
GONZALEZ GARCIA  
RESP. SIST. AGUA POTABLE