

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	415,696.08	2,077,961.00	
Suma Origen	415,696.08	2,077,961.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	401,609.06	1,280,140.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,788.19	726,052.73	
SERVICIOS GENERALES	3,274.00	12,475.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	63,495.00	
Suma Aplicación	442,671.25	2,082,163.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-26,975.17	-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	16,276.25	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	500.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,776.25	0.00	
Suma Origen	16,276.25	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,576.08	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,576.08	0.00	
Suma Aplicación	13,576.08	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,700.17	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-24,275.00	-4,202.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-24,275.00	

“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
TESORERO DEL SAPAM

JOSE JAVIER MENDOZA
FRANCO
RESP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE