

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	13,035,403.56	74,828,675.54	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,969,856.96	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,889.93	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>13,048,293.49</b>	<b>76,798,532.50</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,908,577.06	45,168,488.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,337,408.19	6,449,883.75	
SERVICIOS GENERALES	5,628,810.32	19,340,537.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,960.00	116,500.00	
AYUDAS SOCIALES	21,960.00	116,500.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,279,942.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,043,830.29	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,896,755.57</b>	<b>76,399,182.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-5,848,462.08</b>	<b>399,349.72</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,180,158.33	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,120.53	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-95,220.55	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,227,409.16	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-94,150.81	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-27,757.99	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-27,757.99	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,152,400.34</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,774,212.55	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,770,372.73	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,839.82	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-559,197.50	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-559,197.50	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	70,442.00	0.00	
BIENES EN GARANTÍA	70,442.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,285,457.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-133,056.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-5,981,518.79</b>	<b>399,349.72</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSSANA CANCINO COSSIO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-5,981,518.79	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSSANA CANCINO COSSIO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM