

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	79,236,539.88	74,828,675.54	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,600.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	2,220,598.00	1,969,856.96	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,237.68	0.00	
Suma Origen	81,483,975.56	76,798,532.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	51,297,162.73	45,168,488.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,569,959.30	6,449,883.75	
SERVICIOS GENERALES	20,934,156.00	19,340,537.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	211,633.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,619.00	116,500.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,200.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	199,419.00	116,500.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,279,942.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,002,881.27	1,043,830.29	
Suma Aplicación	83,216,411.30	76,399,182.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-1,732,435.74	399,349.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	782,721.72	-8,118,321.59	EFE-2
Suma Origen	782,721.72	-8,118,321.59	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,105,994.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,394,434.67	12,656,589.54	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,886.26	EFE-2
Suma Aplicación	1,394,434.67	13,824,470.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-611,712.95	-21,942,791.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,916,426.89	17,481,767.10	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	280,790.89	848,035.21	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	661,677.96	741,614.64	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,733.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,898,062.02	8,874,622.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,163.02	7,017,494.65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	394,183.77	166,320.39	
INGRESOS POR CLASIFICAR	394,183.77	166,320.39	
DEUDA PÚBLICA	0.00	6,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	6,000,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,140,370.05	-16,526,355.07	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	2,741,020.33	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSSANA CANCINO COSSIO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	399,349.72	-16,526,355.07	
Suma Origen	9,450,980.71	7,121,732.42	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	675,224.36	5,585,703.19	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	627,967.09	5,578,141.69	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,257.27	7,561.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,900.58	290,716.41	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	33,900.58	290,716.41	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	70,442.00	89,071.02	
BIENES EN GARANTÍA	70,442.00	89,071.02	
Suma Aplicación	779,566.94	5,965,490.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,671,413.77	1,156,241.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,327,265.08	-20,387,200.47	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,384,953.88		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,923,360.77		

"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