

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 05/11/2019

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DERECHOS | 1,084,202.00 | 1,108,259.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 43,171.15 | 1,046,169.52 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1,798.65 | 0.01 | |
| Suma Origen | 1,129,171.80 | 2,154,428.53 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 714,651.04 | 1,546,587.49 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 77,986.91 | 239,750.83 | |
| SERVICIOS GENERALES | 276,267.61 | 408,666.10 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 8,816.00 | 1,521.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 3,605.64 | 0.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 3,605.64 | 0.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 8,821.52 | |
| Suma Aplicación | 1,081,327.20 | 2,205,346.94 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 47,844.60 | -50,918.41 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | -24,000.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -31,058.38 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -55,058.38 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 300,000.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 34,665.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 0.00 | 334,665.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -389,723.38 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36,876,007.25 | 120,889.39 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 30,400.46 | 120,889.39 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36,845,606.79 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -50,918.41 | -93,955.16 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -50,918.41 | -93,955.16 | |
| Suma Origen | 36,825,088.84 | 26,934.23 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,665.41 | 176,220.78 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 107.40 | 174,886.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 3,558.01 | 1,334.78 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 1,800.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC | 0.00 | 1,800.00 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 05/11/2019

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Aplicación | 3,665.41 | 178,020.78 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 36,821,423.43 | -151,086.55 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 36,869,268.03 | -591,728.34 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 417.91 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | | 36,920,604.35 | |

“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

JEFE ADMINISTRATIVO

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

DIRECTOR DE SAPAM