

**TUXTLA CHICO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 09/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	493,387.00	1,108,259.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,046,169.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.67	0.01	
<b>Suma Origen</b>	<b>493,387.67</b>	<b>2,154,428.53</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	227,420.13	1,546,587.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,229.25	239,750.83	
SERVICIOS GENERALES	118,779.80	408,666.10	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,521.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,821.52	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>388,429.18</b>	<b>2,205,346.94</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>104,958.49</b>	<b>-50,918.41</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-24,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-31,058.38	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-55,058.38</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	300,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	34,665.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>334,665.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-389,723.38</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,430.55	120,889.39	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,430.55	120,889.39	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-50,918.41	-93,955.16	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-50,918.41	-93,955.16	
<b>Suma Origen</b>	<b>-48,487.86</b>	<b>26,934.23</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	56,879.29	176,220.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	56,508.85	174,886.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	370.44	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>56,879.29</b>	<b>178,020.78</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

**TUXTLA CHICO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019**

EFE

Fecha: 09/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-105,367.15	-151,086.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-408.66	-591,728.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		417.91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		50,927.66	

*“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