

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 07/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	877,942.00	1,108,259.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,046,169.52	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.18	0.01	
Suma Origen	877,944.18	2,154,428.53	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	474,472.99	1,546,587.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,239.25	239,750.83	
SERVICIOS GENERALES	218,344.41	408,666.10	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,248.00	1,521.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,310.64	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,310.64	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,821.52	
Suma Aplicación	764,615.29	2,205,346.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	113,328.89	-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	16,415.50	120,889.39	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,415.50	120,889.39	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-50,918.41	-93,955.16	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-50,918.41	-93,955.16	
Suma Origen	-34,502.91	26,934.23	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,177.07	176,220.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.33	174,886.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,175.74	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 30/06/2019

EFE

Fecha: 07/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	2,177.07	178,020.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,679.98	-151,086.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	76,648.91	-591,728.34	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		417.91	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		127,985.23	

“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