

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 13/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	468,426.00	1,224,244.01	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	779,894.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	785.00	4,838.54	
Suma Origen	469,211.00	2,008,977.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	336,229.68	1,257,862.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,882.83	141,479.37	
SERVICIOS GENERALES	69,829.66	372,227.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,816.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,800.00	236,435.67	
AYUDAS SOCIALES	13,800.00	236,435.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,606.62	
Suma Aplicación	436,742.17	2,023,427.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,468.83	-14,450.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-30,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-31,665.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-61,665.00	
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	-396,330.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,329,469.94	1,257,594.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,054.85	169,205.77	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,338,524.79	1,088,388.83	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-14,450.57	-144,873.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,450.57	-144,873.57	
Suma Origen	21,315,019.37	1,112,721.03	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	867.00	182,095.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	177.46	174,886.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	689.54	7,209.27	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,080.00	1,800.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,080.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 13/08/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	1,800.00	
Suma Aplicación	4,947.00	183,895.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	21,310,072.37	928,825.76	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,342,541.20	518,045.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,123,404.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,480,396.45		

“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