

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

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	114,125.00	1,224,244.01	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	229,051.80	779,894.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,558.59	4,838.54	
Suma Origen	344,735.39	2,008,977.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	285,323.90	1,257,862.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,595.25	141,479.37	
SERVICIOS GENERALES	77,702.87	372,227.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,080.00	8,816.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,100.00	236,435.67	
AYUDAS SOCIALES	9,100.00	236,435.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,606.62	
Suma Aplicación	381,802.02	2,023,427.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-37,066.63	-14,450.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,066,551.67	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,899.47	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,083,451.14	0.00	
Suma Origen	-2,066,551.67	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	506.98	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	113.73	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	393.25	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,080.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-4,080.00	0.00	
Suma Aplicación	-3,573.02	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,062,978.65	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,100,045.28	-14,450.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,100,045.28		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 13/08/2020

Page 2 of 2

Periodo
Actual

Periodo
Anterior

Nota
Relacionada

*“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