

TUXTLA CHICO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/06/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 29/10/2020

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	132,110.00	1,224,244.01	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	366,482.88	779,894.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,086.23	4,838.54	
Suma Origen	500,679.11	2,008,977.23	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	386,793.00	1,257,862.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,609.73	141,479.37	
SERVICIOS GENERALES	93,149.62	372,227.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,299.00	8,816.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,525.00	236,435.67	
AYUDAS SOCIALES	16,525.00	236,435.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,606.62	
Suma Aplicación	509,376.35	2,023,427.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-8,697.24	-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	651,287.26	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,745.77	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	628,541.49	0.00	
Suma Origen	651,287.26	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,780.22	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,251.29	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	528.93	0.00	
Suma Aplicación	2,780.22	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	648,507.04	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	639,809.80	-14,450.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	639,809.80		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM