

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 31/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,278,613.50	1,733,711.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	900,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	1,085,659.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13.39	2.68	
Suma Origen	1,778,626.89	3,719,373.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	466,863.63	2,592,116.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	340,495.25	843,099.32	
SERVICIOS GENERALES	139,398.27	256,032.26	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,323.40	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	56,143.27	
Suma Aplicación	959,080.55	3,747,391.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	819,546.34	-28,018.49	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	9,205.98	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	9,205.98	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,205.98	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,191,160.07	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,368.09	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,807.20	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,195,599.18	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-149,903.50	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-149,903.50	0.00	
Suma Origen	-2,341,063.57	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	720,873.41	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	713,665.81	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,207.60	0.00	
Suma Aplicación	720,873.41	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,061,936.98	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,251,596.62	-28,018.49	

ELABORÓ



ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

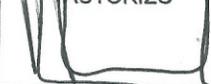
ADMINISTRADOR DEL SAPAM



REVISÓ



AUTORIZÓ



CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

DIRECTOR DEL SAPAM

SAPAM, BERRIOZABAL
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 31/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-2,251,596.62	

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



ELABORÓ

[Handwritten signature]

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

REVISÓ

SINDICO



AUTORIZÓ

[Handwritten signature]

CARLOS HIRAM RUMBIA

TOLEDO

DIRECTOR DEL SAPAM