

**SAPAM VILLA COMALTITLÁN**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 06/11/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	845,710.00	1,028,516.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,545,000.00	1,522,456.52	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,390,710.00</b>	<b>2,550,972.52</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,629,800.00	2,254,630.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	446,468.61	252,265.67	
SERVICIOS GENERALES	91,185.40	89,060.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	700.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	700.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,168,154.01</b>	<b>2,595,960.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>222,555.99</b>	<b>-44,987.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,000.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	4,000.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,000.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-44,987.93	108,356.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-44,987.93	108,356.34	
<b>Suma Origen</b>	<b>-44,987.93</b>	<b>108,356.34</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	39,187.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	39,187.50	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>39,187.50</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-44,987.93</b>	<b>69,168.84</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>177,568.06</b>	<b>16,180.91</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>24,180.91</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>246,736.90</b>		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
 JOSE JUAN ELIBAR  
 HERNANDEZ  
 DIRECTOR

SAPAM VILLA COMALTITLÁN  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 06/11/2019

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

SINDICO

\_\_\_\_\_  
JOSE JUAN ELIBAR  
HERNANDEZ  
DIRECTOR