

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 14/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	447,217.50	1,209,522.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	38,434.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	157.95	
Suma Origen	447,217.50	1,248,114.45	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	247,925.30	1,149,593.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,493.08	36,188.82	
SERVICIOS GENERALES	11,487.00	103,421.42	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,900.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	31,549.44	
Suma Aplicación	289,805.38	1,320,752.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	157,412.12	-72,638.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-19,800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-122,700.39	EFE-2
Suma Origen	0.00	-142,500.39	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	200,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	264,609.20	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	464,609.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-607,109.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-60,187.75	73,509.27	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,396.70	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-60,187.75	60,412.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,700.31	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	51.64	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	51.64	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-72,638.27	404,946.42	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72,638.27	404,946.42	
Suma Origen	-132,774.38	478,455.69	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-60,012.67	80,730.70	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,038.00	17,680.03	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-63,050.67	63,050.67	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

LIC. LAURA DEL CARMEN
LAZARO ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES
DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 14/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-60,012.67	80,730.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-72,761.71	397,724.99	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84,650.41	-282,022.87	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,977.91	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		160,266.59	

“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

 LIC. LAURA DEL CARMEN
 LAZARO ESCOBAR
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

 C. HUGO DE LA TORRE
 CIFUENTES
 DIRECTOR DE SAPAM