

**SAPAM SUCHIATE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 08/11/2019

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	451,756.00	1,209,522.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	38,434.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	157.95	
<b>Suma Origen</b>	<b>451,756.00</b>	<b>1,248,114.45</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	275,396.60	1,149,593.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,877.08	36,188.82	
SERVICIOS GENERALES	25,204.47	103,421.42	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	31,549.44	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>328,478.15</b>	<b>1,320,752.72</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>123,277.85</b>	<b>-72,638.27</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,120.65	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,120.65	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>4,120.65</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	41,254.05	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,254.05	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	40,600.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	40,600.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>81,854.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-77,733.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>45,544.45</b>	<b>-72,638.27</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>45,544.45</b>	

*“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