

SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 21/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	451,538.50	1,692,755.75	
Suma Origen	451,538.50	1,692,755.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	283,655.43	1,190,527.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,220.50	148,001.65	
SERVICIOS GENERALES	9,993.18	261,195.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,980.00	8,900.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	35,379.48	
Suma Aplicación	363,849.11	1,644,003.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	87,689.39	48,751.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-24,750.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-153,129.87	EFE-2
Suma Origen	0.00	-177,879.87	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	200,000.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	290,399.20	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	490,399.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-668,279.07	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,776.50	15,223.71	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,776.50	15,223.71	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	48,751.79	332,308.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,751.79	332,308.15	
Suma Origen	56,528.29	347,531.86	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,950.00	4,583.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,950.00	4,583.02	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,096.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	27,096.00	0.00	
Suma Aplicación	33,046.00	4,583.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	23,482.29	342,948.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	111,171.68	-276,578.44	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

C. CEILYN MARIELA RAMOS
ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES
DIRECTOR DE SAPAM

SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 21/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		79,181.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		141,601.19	

*“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

C. CEILYN MARIELA RAMOS
ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES
DIRECTOR DE SAPAM