

SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 21/10/2020

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	427,446.99	1,692,755.75	
Suma Origen	427,446.99	1,692,755.75	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	274,337.58	1,190,527.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,248.00	148,001.65	
SERVICIOS GENERALES	14,059.88	261,195.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,900.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	35,379.48	
Suma Aplicación	357,645.46	1,644,003.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	69,801.53	48,751.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,347.58	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,197.58	0.00	
Suma Origen	6,347.58	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,180.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,180.00	0.00	
Suma Aplicación	21,180.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,832.42	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54,969.11	48,751.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		54,969.11	

“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