

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 09/11/2020

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	439,236.00	2,669,375.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	147,407.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,232,084.46	5,234,778.46	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.45	8.39	
Suma Origen	1,671,320.91	8,051,568.85	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	948,391.65	4,085,421.44	
MATERIALES Y SUMINISTROS	226,564.93	1,806,629.24	
SERVICIOS GENERALES	450,798.44	2,123,832.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,590.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	129,983.02	
Suma Aplicación	1,625,755.02	8,151,456.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	45,565.89	-99,887.21	
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	-1,979.82	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,979.82	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,867.14	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,867.14	0.00	
Suma Origen	-3,846.96	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,976.60	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,849.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-127.60	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-0.01	0.00	
Suma Aplicación	-3,976.61	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	129.65	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	45,695.54	-99,887.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		45,695.54	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JULIO CESAR HERNANDEZ
 LAURIAN
 DIRECTOR DEL SAPAM

 ANDREA CELESTE OCHOA
 LOPEZ
 SINDICO

 MANUEL DE JESUS NARCIA
 COUTIÑO
 PRESIDENTE