

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EFE

Fecha: 20/05/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,512,996.00	2,716,450.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	496,457.00	313,271.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,360,543.00	4,567,494.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.28	2.84	
Suma Origen	8,370,001.28	7,597,218.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,338,961.02	4,388,798.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995,083.92	1,351,353.60	
SERVICIOS GENERALES	2,145,732.23	1,622,580.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,000.00	
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	107,848.64	110,006.32	
Suma Aplicación	8,587,625.81	7,474,739.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-217,624.53	122,478.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-107,848.64	-624,294.45	EFE-2
Suma Origen	-107,848.64	-624,294.45	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	1,227,888.45	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	1,227,888.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-107,848.64	-1,852,182.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,900.71	27,951.29	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,100.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,900.71	26,851.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-23,276.59	43,011.38	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-23,276.59	43,011.38	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	122,478.95	722,622.54	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	122,478.95	722,622.54	
Suma Origen	97,301.65	793,585.21	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,423.51	5,995.88	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,423.51	5,995.88	
Suma Aplicación	-1,423.51	5,995.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	98,725.16	787,589.33	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-226,748.01	-942,114.62	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN JOSE NATAREN DE LA
CRUZ

DIRECTOR DEL SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		306,474.28	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		172,944.60	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN JOSE NATAREN DE LA
CRUZ

DIRECTOR DEL SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE