

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