

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 17/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,755,185.00	2,512,996.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	496,457.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,341,266.51	5,360,543.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13.78	5.28	
Suma Origen	5,096,465.29	8,370,001.28	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,400,595.00	4,338,961.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	990,068.88	1,995,083.92	
SERVICIOS GENERALES	1,702,340.22	2,145,732.23	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	107,848.64	
Suma Aplicación	5,093,004.10	8,587,625.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,461.19	-217,624.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-732,143.09	EFE-2
Suma Origen	0.00	-732,143.09	
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	0.00	-1,960,031.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,004.63	26,050.58	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,100.00	1,100.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,104.63	24,950.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43,021.58	19,734.79	
INGRESOS POR CLASIFICAR	43,021.58	19,734.79	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-217,624.53	845,101.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-217,624.53	845,101.49	
Suma Origen	-164,598.32	890,886.86	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	193,422.59	4,572.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	197,362.64	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,940.05	4,572.37	
Suma Aplicación	193,422.59	4,572.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-358,020.91	886,314.49	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-354,559.72	-1,291,341.58	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JOSE NATAREN DE LA
 CRUZ
 DIRECTOR DE SAPAM

 NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
 PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Fecha: 17/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		172,944.60	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		36,009.41	

*“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 DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE