

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 03/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,353,266.00	2,512,996.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	496,457.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,934,811.91	5,360,543.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14.76	5.28	
Suma Origen	7,288,092.67	8,370,001.28	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,753,859.55	4,338,961.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,220,522.74	1,995,083.92	
SERVICIOS GENERALES	2,268,592.09	2,145,732.23	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	107,848.64	
Suma Aplicación	7,242,974.38	8,587,625.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	45,118.29	-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	33,333.23	26,050.58	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,100.00	1,100.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,433.22	24,950.58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	82,021.58	19,734.79	
INGRESOS POR CLASIFICAR	82,021.58	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	-102,269.72	890,886.86	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	246,618.22	4,572.37	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	250,068.93	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,450.71	4,572.37	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,434.15	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,434.15	0.00	
Suma Aplicación	253,052.37	4,572.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-355,322.09	886,314.49	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-310,203.80	-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 30/09/2022

Fecha: 03/11/2022

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		80,365.33	

*“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