

TONALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 13/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,977,333.00	2,738,326.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	726,328.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,009,569.30	7,248,087.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22.38	15.41	
Suma Origen	8,986,924.68	10,712,757.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,675,500.04	5,819,144.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,817,553.20	2,300,002.53	
SERVICIOS GENERALES	2,046,509.43	2,721,697.42	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,962.50	0.00	
AYUDAS SOCIALES	11,962.50	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	107,842.15	
Suma Aplicación	8,551,525.17	10,948,686.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	435,399.51	-235,929.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-839,985.24	EFE-2
Suma Origen	0.00	-839,985.24	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	24,006.99	1,227,888.45	EFE-2
Suma Aplicación	24,006.99	1,227,888.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,006.99	-2,067,873.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-43,901.41	88,715.30	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,654.66	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.08	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-50,556.15	88,715.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	107,031.20	2,947.27	
INGRESOS POR CLASIFICAR	107,031.20	2,947.27	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-235,929.27	627,476.96	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-235,929.27	627,476.96	
Suma Origen	-172,799.48	719,139.53	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	189,659.90	2,142.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	190,715.32	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,055.42	2,142.66	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-57,168.99	60,363.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-57,168.99	60,363.99	
Suma Aplicación	132,490.91	62,506.65	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GERARDO RAMOS NATAREN

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE

TONALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 13/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-305,290.39	656,632.88	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106,102.13	-1,647,170.08	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		32,800.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		374,831.80	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GERARDO RAMOS NATAREN

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE