

TONALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 20/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,599,671.00	2,738,326.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	726,328.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,810,542.41	7,248,087.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.51	15.41	
Suma Origen	3,410,217.92	10,712,757.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	978,263.35	5,819,144.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	675,505.12	2,300,002.53	
SERVICIOS GENERALES	662,862.90	2,721,697.42	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	107,842.15	
Suma Aplicación	2,316,631.37	10,948,686.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,093,586.55	-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	-52,802.63	88,715.30	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,672.05	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-92,474.68	88,715.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	141,500.00	2,947.27	
INGRESOS POR CLASIFICAR	141,500.00	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	-147,231.90	719,139.53	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	308,589.57	2,142.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	310,613.18	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,023.61	2,142.66	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	60,363.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	60,363.99	
Suma Aplicación	308,589.57	62,506.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-455,821.47	656,632.88	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	613,758.09	-1,647,170.08	

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 31/03/2023

EFE

Fecha: 20/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		32,800.40	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		882,487.76	

*“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

DIRECTOR DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE