

TONALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EFE

Fecha: 17/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,441,326.00	2,738,326.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	726,328.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,699,793.68	7,248,087.91	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12.80	15.41	
Suma Origen	6,141,132.48	10,712,757.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,123,314.10	5,819,144.49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,036,852.89	2,300,002.53	
SERVICIOS GENERALES	1,428,000.58	2,721,697.42	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,000.00	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	107,842.15	
Suma Aplicación	5,589,167.57	10,948,686.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	551,964.91	-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	-51,542.73	88,715.30	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,327.33	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.08	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,870.14	88,715.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	153,931.20	2,947.27	
INGRESOS POR CLASIFICAR	153,931.20	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	-133,540.80	719,139.53	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	199,645.78	2,142.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	200,701.32	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,055.54	2,142.66	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-57,169.00	60,363.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-57,169.00	60,363.99	
Suma Aplicación	142,476.78	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 30/06/2023

EFE

Fecha: 17/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-276,017.58	656,632.88	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	251,940.34	-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		520,670.01	

“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