

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 26/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,570,575.00	3,616,373.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,775,529.00	8,274,212.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16.29	31.61	
Suma Origen	3,346,120.29	11,890,617.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,609,614.27	7,154,426.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	363,761.50	2,223,074.90	
SERVICIOS GENERALES	513,218.10	2,480,716.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,962.50	
AYUDAS SOCIALES	0.00	11,962.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	113,145.56	
Suma Aplicación	2,486,593.87	11,983,326.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	859,526.42	-92,709.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-953,130.80	EFE-2
Suma Origen	0.00	-953,130.80	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	1,251,895.44	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	1,251,895.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-2,205,026.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-28,515.62	219,566.46	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,940.57	161,298.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,575.05	58,267.54	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	137,600.00	40,834.41	
INGRESOS POR CLASIFICAR	137,600.00	40,834.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-92,709.13	391,547.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-92,709.13	391,547.69	
Suma Origen	16,375.25	651,948.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	140,805.38	1,640.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	140,702.60	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	102.78	1,640.91	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	143,227.18	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	143,227.18	0.00	
Suma Aplicación	284,032.56	1,640.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-267,657.31	650,307.65	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	591,869.11	-1,647,427.72	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GERARDO RAMOS NATAREN

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		258,833.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		943,412.12	

“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