

**TONALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 13/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	2,236,545.00	3,616,373.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	787,835.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,896,327.00	8,274,212.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	43.05	31.61	
<b>Suma Origen</b>	<b>6,920,750.05</b>	<b>11,890,617.33</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,257,049.51	7,154,426.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,076,323.45	2,223,074.90	
SERVICIOS GENERALES	1,966,225.69	2,480,716.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000.00	11,962.50	
AYUDAS SOCIALES	3,000.00	11,962.50	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	113,145.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,302,598.65</b>	<b>11,983,326.46</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>618,151.40</b>	<b>-92,709.13</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-953,130.80	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-953,130.80</b>	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	1,251,895.44	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>1,251,895.44</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,205,026.24</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,073.74	219,566.46	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,940.57	161,298.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-46,133.17	58,267.54	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	36,000.00	40,834.41	
INGRESOS POR CLASIFICAR	36,000.00	40,834.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-92,709.13	391,547.69	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-92,709.13	391,547.69	
<b>Suma Origen</b>	<b>-107,782.87</b>	<b>651,948.56</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	87,561.19	1,640.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	88,647.54	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,086.35	1,640.91	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,707.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,707.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>92,268.19</b>	<b>1,640.91</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GERARDO RAMOS NATAREN

NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
MIRANDA

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE

**TONALÁ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 13/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-200,051.06	650,307.65	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	418,100.34	-1,647,427.72	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		258,833.88	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		769,643.35	

*“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