

TONALÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 25/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,645,888.74	3,616,373.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,158,788.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,139,251.00	8,274,212.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	62.03	31.61	
Suma Origen	9,943,989.77	11,890,617.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,588,348.00	7,154,426.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,689,327.92	2,223,074.90	
SERVICIOS GENERALES	2,651,477.03	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	
Suma Aplicación	9,932,152.95	11,983,326.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,836.82	-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	-196,000.04	219,566.46	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-159,881.35	161,298.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-36,118.69	58,267.54	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-33,033.41	40,834.41	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-33,033.41	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	-321,742.58	651,948.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-758.89	1,640.91	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-758.89	1,640.91	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-69,858.38	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-69,858.38	0.00	
Suma Aplicación	-70,617.27	1,640.91	

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 30/09/2024

EFE

Fecha: 25/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-251,125.31	650,307.65	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-239,288.49	-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		112,254.52	

“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