

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

Fecha: 17/08/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,039,742.30	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,944,283.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,288,570.60	4,177,847.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.20	6.80	
Suma Origen	3,328,321.10	7,122,138.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,415,232.19	5,497,974.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	248,723.16	877,982.22	
SERVICIOS GENERALES	133,037.74	644,311.33	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,633.88	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,600.03	169,297.61	
AYUDAS SOCIALES	90,600.03	169,297.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,060.35	
Suma Aplicación	2,899,227.00	7,212,625.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	429,094.10	-90,487.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-134,721.70	EFE-2
Suma Origen	0.00	-134,721.70	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	160,828.74	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	160,828.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-295,550.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,926.17	5,000.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,993.25	5,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67.08	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-90,487.45	151,190.11	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-90,487.45	151,190.11	
Suma Origen	-95,413.62	156,190.11	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.33	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-0.33	0.00	
Suma Aplicación	-0.33	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-95,413.29	156,190.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	333,680.81	-229,847.78	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADRIAN ALONSO MENDOZA
LEON

SUBDIRECTOR DEL SAPAM

BENITO PABLO MICELI
CABRERA

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS
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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		39,595.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		463,763.88	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADRIAN ALONSO MENDOZA
LEON
SUBDIRECTOR DEL SAPAM

BENITO PABLO MICELI
CABRERA
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM