

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

EFE

Fecha: 29/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	2,224,885.42	3,538,992.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,741,881.61	3,409,559.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	120.28	12,769.42	
Suma Origen	4,966,887.31	6,961,321.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,613,868.68	5,648,674.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	471,708.37	406,682.33	
SERVICIOS GENERALES	160,605.82	296,286.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,633.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	126,000.00	174,600.03	
AYUDAS SOCIALES	126,000.00	174,600.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,047.44	
Suma Aplicación	5,372,182.87	6,544,924.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-405,295.56	416,397.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-141,769.14	EFE-2
Suma Origen	0.00	-141,769.14	
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	-302,597.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-93.66	93.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6.75	6.75	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.33	0.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-86.58	86.58	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	416,397.12	60,702.66	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	416,397.12	60,702.66	
Suma Origen	416,303.46	60,796.32	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-337,729.85	337,729.85	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-337,729.85	337,729.85	
Suma Aplicación	-337,729.85	337,729.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	754,033.31	-276,933.53	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	348,737.75	-163,134.29	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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

EFE

Fecha: 29/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		120,403.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		52,744.62	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM