

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

EFE

Fecha: 27/04/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,163,717.00	3,538,992.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	712,564.26	3,409,559.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38.41	12,769.42	
Suma Origen	1,876,319.67	6,961,321.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,223,070.00	5,648,674.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,575.38	406,682.33	
SERVICIOS GENERALES	93,591.30	296,286.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,633.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,000.00	174,600.03	
AYUDAS SOCIALES	28,000.00	174,600.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,047.44	
Suma Aplicación	1,400,236.68	6,544,924.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	476,082.99	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	270.09	93.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	6.75	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	220.09	86.58	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	416,397.12	60,702.66	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	416,397.12	60,702.66	
Suma Origen	416,667.21	60,796.32	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-93.75	337,729.85	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-93.75	337,729.85	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,020.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,020.00	0.00	
Suma Aplicación	9,926.25	337,729.85	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CLEYBER ALONSO CORZO
VAZQUEZ

SUBDIRECTOR DEL SAPAM

BENITO PABLO MICELI
CABRERA

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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

EFE

Fecha: 27/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	406,740.96	-276,933.53	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	882,823.95	-163,134.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		120,403.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		586,830.82	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CLEYBER ALONSO CORZO
VAZQUEZ
SUBDIRECTOR DEL SAPAM

BENITO PABLO MICELI
CABRERA
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM