

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

EFE

Fecha: 06/02/2025

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	844,931.21	3,538,992.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,534,548.63	3,409,559.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.44	12,769.42	
Suma Origen	2,379,481.28	6,961,321.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,506,948.63	5,648,674.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	298,378.53	406,682.33	
SERVICIOS GENERALES	81,019.45	296,286.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,633.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	174,600.03	
AYUDAS SOCIALES	0.00	174,600.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,047.44	7,047.44	
Suma Aplicación	1,893,394.05	6,544,924.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	486,087.23	416,397.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,047.44	0.00	EFE-2
Suma Origen	-7,047.44	0.00	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,047.44	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	265,062.48	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	265,062.48	0.00	
Suma Aplicación	265,062.48	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-265,062.48	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	213,977.31	416,397.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		228,072.19	

“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