

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 15/08/2024

Page 1 of 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	618,920.00	3,538,992.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	475,042.84	3,409,559.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	40.24	12,769.42	
Suma Origen	1,094,003.08	6,961,321.29	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,223,583.33	5,648,674.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,701.71	406,682.33	
SERVICIOS GENERALES	49,585.73	296,286.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,633.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,000.00	174,600.03	
AYUDAS SOCIALES	42,000.00	174,600.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,047.44	
Suma Aplicación	1,407,870.77	6,544,924.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-313,867.69	416,397.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,991.97	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,991.97	0.00	
Suma Origen	38,991.97	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.08	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.08	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,794.55	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	53,794.55	0.00	
Suma Aplicación	53,794.63	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,802.66	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-328,670.35	416,397.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-328,670.35	

“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