Organismo de agua OCUILAN 2062

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
IMPUESTOS		99,693.00	94,988.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		431,087.72	362,906.46
DERECHOS		724,069.19	691,678.19
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,928,548.76	1,606,200.00
INGRESOS FINANCIEROS		206.63	196.46
TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,860,540.00	2,440,720.00
Aplicación			
SERVICIOS PERSONALES		1,567,678.74	1,362,250.74
MATERIALES Y SUMINISTROS		475,571.46	468,834.66
SERVICIOS GENERALES		117,214.92	110,928.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		3,883,680.18	3,254,674.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Invesión		0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Aplicación			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-629,005.42		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,254,674.76		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,994,367.16		

DIRECCION GENERAL
DE OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE
CONTRERAS

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE OPDAPAS OCUILAN

DOMINGO CAMACHO
HERNANDEZ