

Organismo de agua OCUILAN 2062

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	16,740.00	6,598.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	263,384.70	236,222.90
DERECHOS	71,587.26	25,567.76
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,880,459.81	1,674,931.75
INGRESOS FINANCIEROS	16.13	9.51
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,547,520.72	1,141,391.60
DEUDORES DIVERSOS	128,859.92	128,859.92
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	792,153.42	593,014.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	126,303.61	51,876.32
SERVICIOS GENERALES	5,286.35	4,079.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,984,825.16	2,564,610.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	19,790.00	19,790.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	19,790.00	19,790.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	58,500.00	58,500.00
PAGO A ACREEDORES	7,500.00	7,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,000.00	66,000.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		-420,214.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		2,478,820.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		2,899,035.16

DIRECCION GENERAL
DE OPDAPAS OCUILAN

JENNIFER NEGRETE
CONTRERAS

DIRECTOR DE
FINANZAS DE OPDAPAS
OCUILAN

DOMINGO CAMACHO
HERNANDEZ