

Organismo de agua OCUILAN 2062

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	179,689.70	0.00
DERECHOS	10,084.76	2,696.07
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,400,882.52	400,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	7.57	0.00
TRASPASOS ENTRE BANCOS	600,391.60	218,520.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	399,273.79	209,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,695.07	8,608.01
SERVICIOS GENERALES	2,758.24	1,946.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,769,329.05	401,661.54
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		
PAGO A ACREEDORES	7,500.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,500.00	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		-1,360,167.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		381,871.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		1,742,039.05

DIRECCION GENERAL
DE OPDAPAS OCUILANJENNIFER NEGRETE
CONTRERASDIRECTOR DE
FINANZAS DE OPDAPAS
OCUILANDOMINGO CAMACHO
HERNANDEZ