

Organismo de agua OCUILAN 2062

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	6,598.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	236,222.90	179,689.70
DERECHOS	25,567.76	10,084.76
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,674,931.75	1,400,882.52
INGRESOS FINANCIEROS	9.51	7.57
TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,141,391.60	600,391.60
DEUDORES DIVERSOS	128,859.92	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	593,014.58	399,273.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,876.32	19,695.07
SERVICIOS GENERALES	4,079.63	2,758.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,564,610.91	1,769,329.05
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	0.00
PAGO A ACREEDORES	7,500.00	7,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	66,000.00	7,500.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		-736,781.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		1,742,039.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		2,478,820.91

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