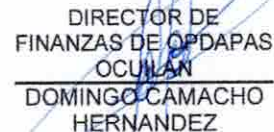


## Organismo de agua OCUILAN 2062

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	44,052.00	34,768.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	426,355.50	372,031.90
DERECHOS	149,474.73	126,627.39
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,551,961.39	2,130,459.81
INGRESOS FINANCIEROS	169.55	165.11
TRASPASOS ENTRE BANCOS	3,130,771.78	2,357,105.12
DEUDORES DIVERSOS	128,859.92	128,859.92
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	1,553,296.89	1,162,560.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	212,890.21	203,819.59
SERVICIOS GENERALES	12,705.88	10,654.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,652,751.89	3,772,983.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	35,469.63	20,485.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	35,469.63	20,485.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	-325,935.00	-200,935.00
PAGO A ACREEDORES	7,500.00	7,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-318,435.00	-193,435.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-989,784.57	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,945,932.69	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	4,935,717.26	

  
 DIRECCION GENERAL  
 DE OPDAPAS OCUILAN  
 JENNIFER NEGRETE  
 CONTRERAS

  
 DIRECTOR DE  
 FINANZAS DE OPDAPAS  
 OCUILAN  
 DOMINGO CAMACHO  
 HERNANDEZ