

Organismo de agua ODAPAS ACULCO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
DERECHOS	9,279,902.11	8,527,997.78
INGRESOS FINANCIEROS	8,483.18	6,624.01
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	9,020,598.55	8,221,262.39
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	2,886,700.41	2,423,095.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	870,491.73	703,413.46
SERVICIOS GENERALES	988,082.87	864,468.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,563,708.83	12,764,905.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
INVERSIÓN PÚBLICA	831,853.78	663,840.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	831,853.78	663,840.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	8,993,225.55	8,193,889.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,993,225.55	8,193,889.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	168,546.59	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	3,907,176.09	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	3,738,629.50	



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ
DOMINGUEZ



DIRECTORA DE
FINANZAS Y ADMON

ANA DELIA DE JESÚS
COLÍN



C. HECTOR GERARDO
PEREZ TORAL