

Organismo de agua ODAPAS ACULCO 032

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		
DERECHOS	11,442,173.47	10,783,688.83
INGRESOS FINANCIEROS	12,859.49	11,613.76
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	11,090,557.39	10,383,706.58
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	4,284,209.21	3,818,350.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,520,862.30	1,246,732.13
SERVICIOS GENERALES	1,381,658.06	1,289,233.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,358,860.78	14,824,692.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
INVERSIÓN PÚBLICA	1,459,836.60	1,206,182.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	1,459,836.60	1,206,182.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	11,820,942.75	11,114,091.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,820,942.75	11,114,091.94
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		426,337.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES		2,504,418.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES		2,078,081.43



DIRECTOR GENERAL
 CESAR PEREZ DOMINGUEZ



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON
 ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



C. HECTOR GERARDO PEREZ TORAL