

Organismo de agua NOMBRE ORGANISMO 032
ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
DERECHOS	10,320,583.78	9,681,593.39
INGRESOS FINANCIEROS	29,794.99	29,436.93
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	10,205,169.00	9,531,192.76
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	4,107,177.14	3,672,336.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,015,810.05	914,507.06
SERVICIOS GENERALES	1,681,506.94	1,563,202.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,751,053.64	13,092,177.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	8,550.00	8,550.00
INVERSIÓN PÚBLICA	1,153,093.42	1,044,091.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	1,161,643.42	1,052,641.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	11,561,734.00	10,887,757.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,561,734.00	10,887,757.76
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	124,101.25	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,151,777.47	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,027,676.22	



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ
DOMINGUEZ



DIRECTORA DE
FINANZAS Y ADMON

ANA DELIA DE JESÚS
COLÍN



COMISARIO ODAS

C. HECTOR GERARDO
PEREZ TORAL