

## Organismo de agua ODAPAS ACULCO 032

## ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
DERECHOS	7,249,441.37	5,889,827.79
INGRESOS FINANCIEROS	2,682.22	993.81
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,093,929.45	5,428,336.78
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	1,334,415.76	868,233.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	419,592.94	282,870.88
SERVICIOS GENERALES	658,353.95	353,770.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,933,690.39	9,814,283.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
INVERSIÓN PÚBLICA	472,070.94	263,954.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	472,070.94	263,954.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,093,929.45	5,428,336.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,093,929.45	5,428,336.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-245,697.37	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	4,121,992.63	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	4,367,690.00	



DIRECTOR GENERAL

CESAR PÉREZ  
DOMÍNGUEZDIRECTORA DE  
FINANZAS Y ADMÓNANA DELIA DE JESÚS  
COLÍN

COMISARIO ODAS

C. HECTOR GERARDO  
PÉREZ TORAL