

## Organismo de agua NOMBRE ORGANISMO 032

## ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
DERECHOS	8,388,363.92	7,699,769.89
INGRESOS FINANCIEROS	2,357.69	1,830.29
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	8,156,559.43	7,457,004.95
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	2,803,175.48	2,328,956.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	680,097.74	552,221.51
SERVICIOS GENERALES	1,202,305.87	960,118.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,861,701.95	11,317,309.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	8,550.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	793,453.51	406,803.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	802,003.51	406,803.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	9,513,124.43	8,813,569.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,513,124.43	8,813,569.95
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	550,361.67	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,096,935.68	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,546,574.01	



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ  
DOMINGUEZDIRECTORA DE  
FINANZAS Y ADMÓNANA DELIA DE JESÚS  
COLÍN

COMISARIO ODAS

C. HECTOR GERARDO  
PEREZ TORAL