

Organismo de Agua EL ORO, 2022

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	1,430,745.48	1,377,849.63
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	189,139.22	235,454.36
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	1,176,209.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios Y Otras Ayudas	1,241,741.78	-33,813.73
Ingresos Financieros (Utilidades Y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-135.52	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,284,706.00</b>	<b>1,364,419.81</b>
Servicios Personales	671,105.95	639,675.87
Materiales Y Suministros	59,909.60	54,680.40
Servicios Generales	557,826.85	619,374.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	4,557.16	15,996.34
Participaciones, Aportaciones Y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	-8,693.56	34,692.81
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>146,039.48</b>	<b>13,429.82</b>



Organismo de Agua EL ORO, 2022


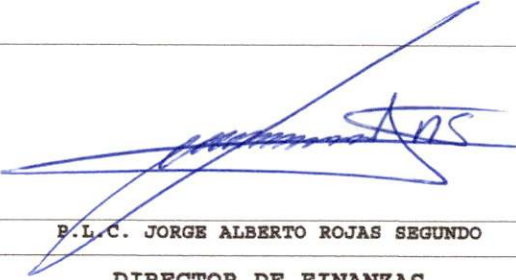

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	58,191.61	174,341.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,191.61	174,341.22
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-58,191.61	-174,341.22
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00

**Organismo de Agua EL ORO, 2022**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87,847.87	-160,911.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	108,258.02	269,169.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	196,105.89	108,258.02

 <b>C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b>	 <b>P.L.C. JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO</b> <b>DIRECTOR DE FINANZAS</b>	 <b>C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO</b> <b>CONTRALOR INTERNO</b>
--	--	--

