



Organismo de Agua EL ORO, 2022

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,716,239.19	1,755,690.85
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	382,921.13	322,113.34
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
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, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,313,521.34	1,433,780.79
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	19,796.72	-203.28
APLICACION	2,167,983.85	1,144,973.75
Servicios Personales	1,303,686.80	722,672.47
Materiales y Suministros	198,389.55	122,754.06
Servicios Generales	589,163.29	306,548.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,525.05	8,354.17
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	73,219.16	-15,355.48
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-451,744.66	610,717.10

Organismo de Agua EL ORO, 2022

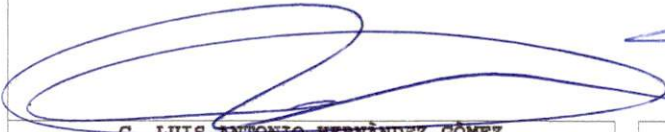
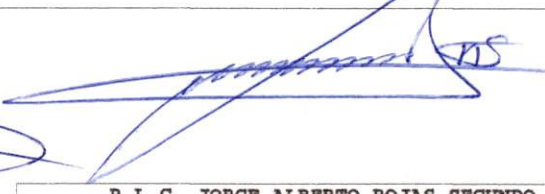

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	240,516.00	68,152.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	240,516.00	68,152.03
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-240,516.00	-68,152.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Organismo de Agua EL ORO, 2022

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-692,260.66	542,565.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	692,609.75	150,044.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	349.09	692,609.75

		
G. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ	P.L.C. JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO	C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE FINANZAS	CONTRALOR INTERNO

