



Organismo de Agua EL ORO, 2022

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,849,508.43	899,484.21
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	563,130.00	652,317.94
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	1,178,378.43	242,051.62
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	108,000.00	5,114.65
APLICACION	1,564,525.63	1,290,683.41
Servicios Personales	967,958.25	659,443.43
Materiales y Suministros	87,850.40	77,911.95
Servicios Generales	481,770.69	383,485.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	106,970.29	139,033.15
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	-80,024.00	25,009.77
Pagos de Adefas	0.00	5,800.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	284,982.80	-391,199.20



Organismo de Agua EL ORO, 2022


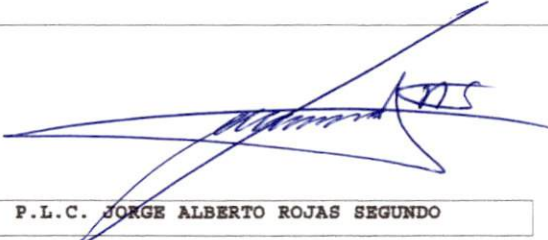

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

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	421,535.90	560,584.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	421,535.90	560,584.18
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-421,535.90	-560,584.18
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 MARZO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-136,553.10	-951,783.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	273,023.75	1,224,807.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	136,470.65	273,023.75

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

