

**Organismo de Agua EL ORO, 2022**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,460,521.47</b>	<b>1,322,299.02</b>
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	209,248.09	157,958.67
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	1,251,273.38	1,164,340.35
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,221,128.18</b>	<b>1,269,753.35</b>
Servicios Personales	516,338.45	595,787.87
Materiales y Suministros	80,419.30	53,179.50
Servicios Generales	289,879.26	515,298.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,969.51	6,964.80
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	160,297.35	52,741.96
Pagos de Adefas	162,224.31	45,781.01
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>239,393.29</b>	<b>52,545.67</b>



Organismo de Agua EL ORO, 2022

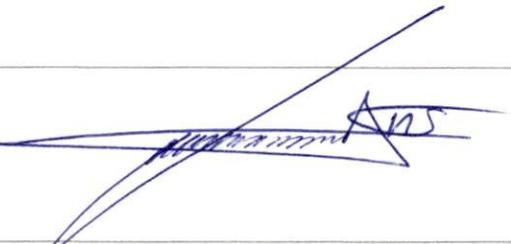
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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>	226,798.81	125,312.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	226,798.81	125,312.28
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-226,798.81	-125,312.28
<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 JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,594.48	-72,766.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	137,692.57	210,459.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	150,287.05	137,692.57

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

