

Organismo de agua ODAPAS ACULCO 2032

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
DERECHOS	8,111,721.92	7,157,432.26
INGRESOS FINANCIEROS	3,484.46	1,250.47
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,987,730.62	6,971,770.76
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	1,490,606.58	912,758.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	613,824.28	383,444.32
SERVICIOS GENERALES	637,626.77	233,728.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,360,879.37	12,600,522.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	44,048.70	44,048.70
INVERSIÓN PÚBLICA	977,568.36	439,212.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades por Inversión	1,021,617.06	483,261.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	7,987,730.62	6,971,770.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,987,730.62	6,971,770.76
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	793,959.28	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	5,145,490.97	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	5,131,604.79	



DIRECTOR GENERAL

CESAR PÉREZ DOMÍNGUEZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN

COMISARIO ODAS

C. HECTOR GERARDO PÉREZ TORAL