

Organismo de Agua COATEPEC HARINAS, 2059

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	-86,586.26	-64,724.48
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	197,962.61	230,569.38
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	6,300.00	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	250,000.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	23.70	25.13
Otros Origenes de Operacion	-540,872.57	-295,318.99
APLICACION	-50,346.22	1,620.24
Servicios Personales	364,850.01	123,079.38
Materiales y Suministros	108,451.20	34,332.32
Servicios Generales	2,592.92	44,795.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,632.22	23,540.38
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-540,872.57	-224,127.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-36,240.04	-66,344.72

Organismo de Agua COATEPEC HARINAS, 2059

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	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
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 COATEPEC HARINAS, 2059

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	-36,240.04	-66,344.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	122,452.22	188,796.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	86,212.18	122,452.22

C. MARTIN DIEGO APARICIO	L.A. ISIDRO PEDROZA FUENTES	L.E. JOAQUIN CORNELIO VILCHIS VARA
DIRECTOR GENERAL	JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTRALOR MUNICIPAL