



EL ORO 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	355,219.51	347,836.53
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compran en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	106,468.81	31,112.45
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	461,688.32	378,948.98
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	332,233.17	336,040.54
Servicios Generales		3,006.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	240,221.00	279,224.70
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	48,785.51	70,497.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,608.94	6,486.48
TOTAL	628,848.62	695,256.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-167,160.30	-316,307.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,608.94	
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	7,608.94	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	239,578.17
Otras Aplicaciones de Inversion	38,389.61	82,903.38
TOTAL	38,389.61	322,481.55
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-30,780.67	-322,481.55
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	44,869.91	95,928.04
TOTAL	44,869.91	95,928.04
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-153,071.06	-542,860.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	852,387.48	1,395,248.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	699,316.42	852,387.48

COMISARIO
C.P. ARTURO CORREA GONZALEZ

Organismo Público
Descentralizado para
la Prestación de
Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento

DIRECTOR GENERAL
ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS

DIRECCIÓN GENERAL

ODAPAS
EL ORO, MEX

DIRECTORA DE FINANZAS
M.A. GABRIELA RAMIREZ MARRA



Organismo Público
Descentralizado para
la Prestación de
Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del
Municipio del Oro
México

ODAPAS
EL ORO, MEXICO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2017