



EL ORO 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	93,889.96	107,913.02
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren 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	569,429.01	355,226.78
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>663,318.97</b>	<b>463,139.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	334,958.83	307,604.74
Servicios Generales	3,094.25	21,920.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	306,040.28	268,895.35
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,540.70	7,168.07
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,744.34	6,855.90
<b>TOTAL</b>	<b>651,378.40</b>	<b>612,444.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,940.57</b>	<b>-149,304.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,584.86	5,640.38
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>5,584.86</b>	<b>5,640.38</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	41,798.14	46,724.92
<b>TOTAL</b>	<b>41,798.14</b>	<b>46,724.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,213.28</b>	<b>-41,084.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	33,232.33	26,324.79
<b>TOTAL</b>	<b>33,232.33</b>	<b>26,324.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>33,232.33</b>	<b>26,324.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,959.62</b>	<b>-164,064.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>102,384.82</b>	<b>266,448.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>111,344.44</b>	<b>102,384.82</b>

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

COMISARIO  
C.F. ARTURO CORREA GONZALEZ

ODAPAS  
EL ORO, MEXICO

DIRECTOR GENERAL  
ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS



ODAPAS  
EL ORO, MEX  
Dirección General

DIRECTORA DE FINANZAS  
L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIA



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