



EL ORO 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	74,912.62	104,782.24
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Cumplen 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	657,300.52	574,923.06
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	732,213.14	679,705.30
Aplicación		
Servicios Personales	393,750.94	312,988.05
Materiales y Suministros	30,903.73	38,028.19
Servicios Generales	311,911.29	329,757.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,268.79	711.09
Ayuda Sociales		
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	7,683.02	14,399.77
TOTAL	745,517.77	695,894.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,304.63	-16,179.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,421.45	5,475.31
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	5,421.45	5,475.31

0107



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	37,174.21	52,694.46
TOTAL	37,174.21	52,694.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,752.76	-47,219.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	46,643.45	57,951.80
TOTAL	46,643.45	57,951.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	46,643.45	57,951.80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,586.06	-5,446.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	101,282.13	106,728.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	102,868.19	101,282.13

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

ODAPAS
 COMISARIO
 DR. ARTURO CORREA GONZALEZ

ODAPAS
 EL ORO, MEX.
 DIRECCIÓN GENERAL
 Dirección General
 ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS

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

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 L.C. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ MARÍA