



EL ORO 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	281,767.25	90,361.69
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Cumplen en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	866,114.28	644,504.58
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,147,881.53	734,866.27
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	749,613.89	376,846.49
Servicios Generales	115,073.25	1,228.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	259,985.08	334,215.45
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		1,733.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	12,689.16	3,696.47
TOTAL	1,137,361.38	717,720.17
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,520.15	17,146.10
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,656.07	3,696.47
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	3,656.07	3,696.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	60,652.71	54,215.38
TOTAL	60,652.71	54,215.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-56,996.64	-50,518.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	59,340.96	52,375.15
TOTAL	59,340.96	52,375.15
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	59,340.96	52,375.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,864.47	19,002.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	35,173.56	16,171.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	48,038.03	35,173.56

COMISARIO



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

DIRECTOR GENERAL

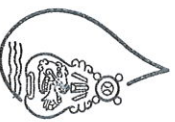
ING. LUIS DAVID MORENO ROSAS



ODAPAS
EL ORO, MEX

DIRECTORA DE FINANZAS

L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIA



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

ODAPAS
FLOROMEXCO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/01/2017

Hoja: 2 de 2