



EL ORO 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	187,672.04	178,157.84
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	927,447.03	467,956.22
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	1,115,119.07	646,114.06
Aplicación		
Servicios Personales	768,871.44	383,391.78
Materiales y Suministros	64,204.63	11,714.97
Servicios Generales	457,737.15	195,940.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,422.18	1,791.45
Ayuda Sociales		
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	54,063.89	15,451.18
TOTAL	1,346,299.29	608,290.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-231,180.22	37,824.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,302.94	5,355.39
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	5,302.94	5,355.39



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	72,649.78	35,131.23
TOTAL	72,649.78	35,131.23
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,346.84	-29,775.84
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	279,939.20	58,737.77
TOTAL	279,939.20	58,737.77
Aplicación		
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	279,939.20	58,737.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,587.86	66,785.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	132,126.46	65,340.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	113,538.60	132,126.46



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

COMISARIO

ODAPAS
EL ORO, MEX
C.P. ARTURO CORREA GONZALEZ



ODAPAS
EL ORO, MEX
Dirección General

DIRECTOR GENERAL

ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS



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

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS
L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIAN

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2018