



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | 279,044.41 | 350,371.44 |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 126,452.62 | 114,218.39 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 405,497.03 | 464,589.83 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 598,494.25 | 492,763.20 |
| Materiales y Suministros | 51,017.67 | 80,892.17 |
| Servicios Generales | 301,450.17 | 217,191.40 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 28,338.61 | 47,250.35 |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 20,649.05 | 5,199.78 |
| TOTAL | 999,949.75 | 843,296.90 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -594,452.72 | -378,707.07 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 5,149.05 | 5,199.78 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| TOTAL | 5,149.05 | 5,199.78 |

NUEVA

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2018

Hoja: 1 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 17,830.17 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 64,281.69 | 53,166.92 |
| TOTAL | 82,111.86 | 53,166.92 |
| Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -76,962.81 | -47,967.14 |
| Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 65,695.03 | 5,227.10 |
| TOTAL | 65,695.03 | 5,227.10 |
| 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 | 65,695.03 | 5,227.10 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -605,720.50 | -421,447.11 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 1,065,199.91 | 1,486,647.02 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 459,479.41 | 1,065,199.91 |

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

COMISARIO

ODAPAS
EL ORO, MEXICO

L.P. REFUGIO BARTOLO GUTIERREZ

DIRECCIÓN GENERAL

EL ORO, MEX.
Dirección General

ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS

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

DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIA