



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 Publicas	122,381.20	116,389.81
Derechos		
Productos	33,879.80	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprimen 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	744,177.76	742,331.12
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	900,438.76	858,720.93
Aplicación		
Servicios Personales	563,100.02	584,237.76
Materiales y Suministros	40,500.54	9,873.99
Servicios Generales	246,305.24	407,122.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,397.01	3,558.49
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	68,689.32	5,305.86
TOTAL	920,992.13	1,010,098.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,553.37	-151,377.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,743.71	5,305.86
Bienes Muebles	4,951.11	5,305.86
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	31,694.82	5,305.86



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,017.24
Otras Aplicaciones de Inversión	31,644.96	61,779.18
TOTAL	31,644.96	64,796.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	49.86	-59,490.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	26,103.37	91,966.33
Externo	26,103.37	91,966.33
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	26,103.37	91,966.33
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	0.00	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,599.86	-118,901.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	242,530.57	361,432.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	248,130.43	242,530.57

ODAPAS

 ODA PAS

 EL ORO, MEXICO

 COMISARIO

 L.D. REFUGIO BARTOLO GUTIERREZ

ODAPAS

 EL ORO, MEX.

 Dirección General

 DIRECTOR GENERAL

 ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS

ODAPAS

 EL ORO, MEX.

 DIRECCIÓN DE FINANZAS

 DIRECTORA DE FINANZAS

 L.C. MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ MARÍA

Organismo Público

 Decentralizado para

 la Prestación de

 Servicios de Agua

 Potable, Alcantarillado

 y Saneamiento del

 Municipio del Oro

 México