

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Derechos	117,309.78	145,491.09
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Cumplen en los numerales anteriores causados en Ejer Art. 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	676,355.58	656,252.48
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	793,665.36	801,743.57
Aplicación		
Servicios Personales	224,347.16	434,477.56
Materiales y Suministros	56,309.52	18,238.65
Servicios Generales	265,472.06	292,472.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resio del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	372.38	758.27
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	26,121.35	11,317.84
TOTAL	572,622.47	757,264.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	221,042.89	44,478.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones en Proceso	79,923.55	5,499.27
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	79,923.55	5,499.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	74,480.39	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	50,502.08	54,942.71
TOTAL	124,982.47	54,942.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-45,058.92	-49,443.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	52,712.26
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	52,712.26
TOTAL	0.00	52,712.26
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	34,799.40	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,799.40	0.00
TOTAL	34,799.40	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,799.40	52,712.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,184.57	47,747.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	358,884.80	311,137.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	500,069.37	358,884.80



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

COMISARIO



 ODA P A S
 EL ORO, MEX.
 Dirección General

DIRECTOR GENERAL



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

DIRECTOR DE FINANZAS

ODA P A S
 EL ORO, MEX.
 DIRECCIÓN DE FINANZAS