

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	142,192.75	103,220.85
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	-1,932.00	1,932.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compen 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	860,054.28	1,069,979.69
Otros Orígenes de Operación	1,000,315.03	1,175,132.54
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	418,010.47	780,814.14
Materiales y Suministros	126,008.03	32,753.73
Servicios Generales	377,159.21	446,650.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,542.50	
Ayudas 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	104,405.64	40,874.64
TOTAL	1,030,125.85	1,301,093.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-29,810.82	-125,960.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,450.85	6,512.32
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,450.85	6,512.32
TOTAL		

29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	67,101.34	75,191.16
TOTAL	67,101.34	75,191.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-66,650.49	-68,678.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	38,923.00	40,440.29
TOTAL	38,923.00	40,440.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,134.76	0.00
TOTAL	139,134.76	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-100,211.76	40,440.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-186,673.07	-154,199.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	211,787.21	365,986.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,114.14	211,787.21

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

COMISARIO
L.D. J. REFUGIO BARTOLO GUTIERREZ

OTAPAS

EL ORO, MEXICO

OTAPAS

DIRECTOR GENERAL
ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS

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

DIRECTORA GENERAL
L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIA

DIRECCIÓN DE FINANZAS