



EL ORO 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

| CONCEPTO   | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR       |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                   |                    |
| <b>Origen</b>  |                   |                    |
| Impuestos  |                   |                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                   |                    |
| Contribuciones de Mejoras  |                   |                    |
| Derechos   | 93,889.96         | 107,913.02         |
| 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   | 569,429.01        | 355,226.78         |
| Otros Origenes de Operación  |                   |                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>663,318.97</b> | <b>463,139.80</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                    |
| Servicios Personales   |                   |                    |
| Materiales y Suministros   | 334,958.83        | 307,604.74         |
| Servicios Generales  | 3,094.25          | 21,920.09          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico   | 306,040.28        | 268,895.35         |
| Transferencias al Resto del Sector Publico   |                   |                    |
| Subsidios y Subvenciones   |                   |                    |
| Ayuda Sociales   | 1,540.70          | 7,168.07           |
| 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  | 5,744.34          | 6,855.90           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>651,378.40</b> | <b>612,444.15</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>11,940.57</b>  | <b>-149,304.35</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                   |                    |
| <b>Origen</b>  |                   |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 5,584.86          | 5,640.38           |
| Bienes Muebles   |                   |                    |
| Otros Origenes de Inversión  |                   |                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5,584.86</b>   | <b>5,640.38</b>    |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

| CONCEPTO   | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR       |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                   |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00              | 0.00               |
| Bienes Muebles   | 0.00              | 0.00               |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 41,798.14         | 46,724.92          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>41,798.14</b>  | <b>46,724.92</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-38,213.28</b> | <b>-41,084.54</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                    |
| <b>Origen</b>  |                   |                    |
| Endeudamiento Neto   |                   |                    |
| Interno  |                   |                    |
| Externo  |                   |                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 33,232.33         | 26,324.79          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>33,232.33</b>  | <b>26,324.79</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                    |
| Servicios de la Deuda  |                   |                    |
| Interno  | 0.00              | 0.00               |
| Externo  | 0.00              | 0.00               |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00              | 0.00               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>33,232.33</b>  | <b>26,324.79</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>8,959.62</b>   | <b>-164,064.10</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>102,384.82</b> | <b>266,448.92</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>111,344.44</b> | <b>102,384.82</b>  |

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

COMISARIO  
C.F. ARTURO CORREA GONZALEZ

ODAPAS  
EL ORO, MEXICO

DIRECTOR GENERAL  
ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS

ODAPAS  
EL ORO, MEX  
Dirección General

DIRECTORA DE FINANZAS  
L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIA

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Municipio del Oro  
México