

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,213,462.88	8,054,638.11
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,521,541.21	12,982,444.78
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	23,735,004.09	21,037,082.89
Aplicación		
Servicios Personales	11,665,014.77	9,851,461.08
Materiales y Suministros	1,544,897.98	1,518,698.90
Servicios Generales	6,618,414.95	5,828,588.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,899,225.39	1,878,810.66
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	840,023.88	762,132.20
TOTAL	22,567,576.97	19,839,690.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,167,427.12	1,197,392.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	222,346.56	203,817.68
Otros Orígenes de Inversión	222,346.56	203,817.68
TOTAL	444,693.12	407,635.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,198,759.35	1,087,017.87
Otras Aplicaciones de Inversion	1,198,759.35	1,087,017.87
TOTAL	-976,412.79	-883,200.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ODAPAS
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Director General
C.P. LUIS ANTONIO HIDEZ GÓMEZ

ODAPAS
CONSEJO DE ADMINISTRACION
DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA

ODAPAS
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Dirección de Finanzas
C.P. M.A. ERENA BAUTISTA TOGO

ODAPAS
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. M.A. ERENA BAUTISTA TOGO

ODAPAS
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
C.P. M.A. ERENA BAUTISTA TOGO