ODAPAS
EL ORO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	200,658.29	185,183.89
Productos	2.06	20.32
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	1,945,291.77	1,827,985.68
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**2,145,952.12**	**2,013,189.89**
Aplicación		
Servicios Personales	1,446,821.57	1,379,190.48
Materiales y Suministros	114,139.30	183,535.63
Servicios Generales	596,842.04	460,849.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,056.40	1,397.79
Ayuda Sociales	14,100.00	
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	16,545.55	40,112.33
TOTAL	**2,196,504.86**	**2,065,085.81**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-50,552.74**	**-51,895.92**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	16,545.55	16,685.61
TOTAL	**16,545.55**	**16,685.61**

ODAPAS
EL ORO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	70,319.40	87,850.23
TOTAL	**70,319.40**	**87,850.23**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-53,773.85**	**-71,164.62**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	174,066.47	122,395.39
TOTAL	**174,066.47**	**122,395.39**
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	**174,066.47**	**122,395.39**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**69,739.88**	**-665.15**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**146,792.81**	**147,457.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**216,532.69**	**146,792.81**

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

ODAPAS EL ORO — DIRECCIÓN GENERAL — AYUNTAMIENTO DE EL ORO

DIRECTOR GENERAL
ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

ODAPAS EL ORO — DIRECCIÓN FINANZAS — AYUNTAMIENTO DE EL ORO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. UBALDO MORENO LEGORRETA

ODAPAS EL ORO — CONTRALORÍA INTERNA — AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2025-2027

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO