

Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	236,916.45	255,609.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	512,810.26	783,299.06
Productos de Tipo Corriente	233,511.45	272,637.06
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago en Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,270,740.17	29,178,548.01
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	2,871,808.91	5,240,857.81
APLICACION	13,892,947.42	19,065,846.55
Servicios Personales	5,430,528.21	5,339,517.54
Materiales y Suministros	599,800.58	596,216.38
Servicios Generales	2,968,587.73	3,346,096.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,490,188.20	2,507,894.35
Deuda Publica	0.00	0.00
Traspaso entre Caja y Bancos	-467,368.37	1,999,937.24
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	2,871,211.07	5,276,184.75

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

4,232,839.82

16,665,104.65

Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-90,621.12	-1,061,845.73
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-90,621.12	-1,061,845.73

APLICACION

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,053,901.82	11,911,788.39
BIENES MUEBLES	13,443,384.12	14,867,022.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,600.00	450,208.28
	606,917.70	-3,405,441.90

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,144,522.94	-12,973,634.12
--	-----------------------	-----------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA	
INTERNO	
EXTERNO	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
---	-------------	-------------

Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,911,683.12	3,691,470.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	35,724,903.23	32,033,432.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	25,813,220.11	35,724,903.23

PROFRA. RUTH SALAZAR GARCIA

C.P. VERÓNICA NÚÑEZ GARCIA

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRATOR INTERNO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

