



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Impuestos	16,440,701.02	12,043,848.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	253,204.84	407,673.07
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	879,029.28	590,456.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	513,331.55	573,134.56
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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,187,295.14	8,311,542.47
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
APLICACION	4,607,840.21	2,161,041.28
Servicios Personales	23,934,186.31	11,108,473.54
Materiales y Suministros	9,948,050.60	5,529,877.72
Servicios Generales	762,648.33	395,410.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,804,596.08	1,869,118.44
Deuda Publica	4,821,851.73	2,198,504.68
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
	4,597,039.57	1,115,562.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7,493,485.29	935,374.67

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,177,276.10	13,305,012.28
BIENES MUEBLES	17,975,301.81	13,217,652.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	120,000.00	18,031.39
	-4,918,025.71	69,327.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,177,276.10	-13,305,012.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-20,670,761.39	-12,369,637.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	21,329,686.74	33,699,324.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	658,925.35	21,329,686.74

PROFRA. RUTH SALAZAR GARCIA	C.P. VERÓNICA NÚÑEZ GARCIA	C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO

