



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Impuestos	21,331,172.99	28,424,315.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,197,998.24	1,424,686.78
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	568,919.35	620,523.45
Aprovechamientos de Tipo Corriente	194,542.40	160,959.51
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 liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	17,324,183.40	23,189,744.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	2,045,529.60	3,028,402.01

APLICACION

Servicios Personales	7,804,034.78	5,663,638.92
Materiales y Suministros	818,409.73	530,016.24
Servicios Generales	3,494,605.00	1,450,411.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,244,985.96	2,952,845.38
Otras Aplicaciones de Operacion	7,082,349.52	7,447,681.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,113,212.00	10,379,723.07

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	-11,784.96	0.00



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-11,784.96	0.00
APLIACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	860,573.57	747,463.12
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	48,950.00	0.00
	811,623.57	747,463.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-872,358.53	-747,463.12
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
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	541,860.00	999,504.93
INTERNO		
EXTERNO	541,860.00	999,504.93
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-541,860.00	-999,504.93



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

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

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,527,430.53	8,632,755.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	13,230,011.16	4,597,256.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	10,702,580.63	13,230,011.16

PROFRA. RUTH SALAZAR GARCIA

PRÉSIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA NÚÑEZ GARCÍA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MA. EZEQUIEL BAUTISTA TOGO

CONTRALOR INTERNO

