



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 24,156,151.98 | 24,606,248.68 |
| Impuestos | 1,063,498.03 | 206,771.96 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 531,987.51 | 378,835.30 |
| Productos de Tipo Corriente | 251,157.11 | 292,063.05 |
| 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 liquidacion o pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 17,549,010.90 | 17,470,848.99 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 4,760,498.43 | 6,257,729.38 |
| APLICACION | 17,010,003.12 | 19,821,537.66 |
| Servicios Personales | 5,683,783.31 | 5,956,065.56 |
| Materiales y Suministros | 498,699.80 | 538,417.81 |
| Servicios Generales | 2,537,183.45 | 3,624,496.73 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,529,838.13 | 2,285,707.11 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 4,760,498.43 | 7,416,850.45 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 7,146,148.86 | 4,784,711.02 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 4,000,100.30 | 1,500,025.64 |



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 4,000,100.30 | 1,500,025.64 |
| APLIACION | 9,230,970.52 | -10,156,930.67 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 7,214,172.72 | -11,179,132.15 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 38,675.20 | 34,800.00 |
| | 1,978,122.60 | 987,401.48 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -5,230,870.22 | 11,656,956.31 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 191,027.84 | 281,873.48 |
| APLIACION | 191,027.84 | 281,873.48 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -191,027.84 | -281,873.48 |



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FIUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,724,250.80 | 16,159,793.85 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 27,548,815.99 | 11,389,022.14 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 29,273,066.79 | 27,548,815.99 |

PROFRA. RUTH SALAZAR GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERONICA NUNEZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

CONTRALOR INTERNO

