



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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,485,391.94	21,495,651.00
Impuestos	850,697.84	272,581.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	337,272.91	599,952.29
Productos de Tipo Corriente	187,742.07	269,676.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,760.00	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	11,314,697.50	17,630,429.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	17,780,221.62	2,723,010.99
APLICACION	29,600,566.88	15,099,261.56
Servicios Personales	8,410,396.11	5,899,709.69
Materiales y Suministros	539,935.41	801,153.17
Servicios Generales	2,058,349.38	2,911,283.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,779,891.44	2,790,362.79
Otras Aplicaciones de Operacion	15,811,994.54	2,696,752.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	884,825.06	6,396,389.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	500,027.58	2,050,043.24



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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	500,027.58	2,050,043.24
APLIACION	5,973,505.04	6,071,594.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,335,870.99	5,290,627.75
BIENES MUEBLES	806,360.10	64,236.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	831,273.95	716,730.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,473,477.46	-4,021,551.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	1,242,054.55	1,242,054.55
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	1,242,054.55	1,242,054.55
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,242,054.55	-1,242,054.55



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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,830,706.95	1,132,783.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	40,824,984.32	39,692,201.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	34,994,277.37	40,824,984.32

PROFRA. RUTH SALAZAR GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERONICA NUÑEZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

CONTRALOR INTERNO

