



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,582,601.11	9,635,559.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,877,573.19	1,358,185.45
Productos	456,104.55	335,564.61
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,130,818.97	37,299,644.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,921,947.00	2,921,947.00
TOTAL	71,969,044.82	51,550,901.02
Aplicación		
Servicios Personales	20,900,158.78	11,838,090.14
Materiales y Suministros	1,672,098.66	1,156,024.83
Servicios Generales	10,863,148.23	6,210,340.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,847,869.44	10,025,115.31
Ayuda Sociales	149,739.79	69,863.77
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,645,422.68	1,164,803.97
TOTAL	49,078,437.58	30,464,238.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,890,607.24	21,086,662.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,024,424.01	682,949.34
TOTAL	1,024,424.01	682,949.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	800,052.00	0.00
Bienes Muebles	627,720.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,566,766.98	5,038,529.04
TOTAL	16,994,538.98	5,038,529.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,970,114.97	-4,355,579.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,430,595.83	4,694,834.78
TOTAL	5,430,595.83	4,694,834.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,430,595.83	-4,694,834.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,489,896.44	12,036,248.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,682,364.10	2,682,364.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,172,260.54	14,718,612.22

EL ORO
GOBIERNO DE EL ORO
PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFRA. RUTH SALAZAR

EL ORO
GOBIERNO DE EL ORO
Tesorería

TESORERA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA NUÑEZ GARCÍA

EL ORO
GOBIERNO DE EL ORO
Contraloría

CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024