

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,093,467.30	5,434,556.74
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,360,424.52	1,084,250.94
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>8,453,891.82</b>	<b>6,518,807.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,756,092.52	1,567,472.83
Materiales y Suministros	584,702.99	472,272.97
Servicios Generales	1,563,146.95	1,089,156.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,659,199.11	1,524,194.84
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	293,971.95	176,490.17
<b>TOTAL</b>	<b>6,857,113.52</b>	<b>4,829,586.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,596,778.30</b>	<b>1,689,220.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	55,586.84	37,057.76
<b>TOTAL</b>	<b>55,586.84</b>	<b>37,057.76</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	331,605.60	235,511.25
<b>TOTAL</b>	<b>331,605.60</b>	<b>235,511.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-276,018.98</b>	<b>-188,453.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	729,969.42	734,524.16
<b>TOTAL</b>	<b>729,969.42</b>	<b>734,524.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-729,969.42</b>	<b>-734,524.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>590,789.92</b>	<b>756,243.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,909.38</b>	<b>11,909.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>602,699.30</b>	<b>768,152.59</b>



**ODAPAS**  
EL ORO 1922-2024

**Dirección General**

GOBIERNO DE EL ORO  
2021-2024

DIR. GENERAL

P.ING. LUIS ANTONIO RÍDEZ GÓMEZ

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA



**ODAPAS**  
EL ORO 1922-2024

**Dirección de Finanzas**

GOBIERNO DE EL ORO  
2021-2024



**EL ORO**  
GOBIERNO DE EL ORO  
2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL

**Contraloría**

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25/04/2023