

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,538,686.82	7,374,494.64
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	10,145,627.98	8,644,543.87
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	17,684,314.80	16,019,038.51
Aplicación		
Servicios Personales	8,118,484.75	7,267,792.56
Materiales y Suministros	1,267,558.25	1,183,757.99
Servicios Generales	4,763,065.37	4,139,274.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,857,525.53	1,845,709.16
Ayuda Sociales		
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	517,447.79	496,818.91
TOTAL	16,524,081.69	14,933,353.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,160,233.11	1,085,685.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	166,759.92	148,231.04
TOTAL	166,759.92	148,231.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	869,243.81	783,803.04
TOTAL	869,243.81	783,803.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-702,483.89	-635,572.00
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	395,840.08	373,051.89
TOTAL	395,840.08	373,051.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-395,840.08	-373,051.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,909.14	77,061.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,909.38	11,909.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,818.52	88,970.51

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

DIR. GENERAL



PING. LUIS ANTONIO HDEZ. GÓMEZ

DIRECTOR DE FINANZAS



C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO