

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,134,707.44	6,804,085.76
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	3,653,399.86	1,990,953.16
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	10,788,107.30	8,795,038.92
Aplicación		
Servicios Personales	3,093,931.78	1,783,139.17
Materiales y Suministros	723,582.94	583,649.71
Servicios Generales	1,936,926.33	1,242,822.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,238,270.16	2,151,614.05
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	749,266.36	578,686.64
TOTAL	8,741,977.57	6,339,911.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,046,129.73	2,455,126.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	55,586.64	37,057.76
TOTAL	55,586.64	37,057.76

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,500.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	499,110.46	364,515.51
TOTAL	518,610.46	364,515.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-463,023.82	-327,457.75
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	360,593.37	252,580.97
TOTAL	360,593.37	252,580.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-360,593.37	-252,580.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,222,512.54	1,875,088.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,986.40	16,986.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,239,498.94	1,892,074.65

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

