



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,500,704.51	12,775,567.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,862,820.93	4,537,459.86
Productos	1,463,692.53	1,343,115.00
Aprovechamientos	184,809.85	183,952.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,487,099.45	144,778,172.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,466,855.21	3,466,855.21
TOTAL	196,966,982.48	167,085,123.24
Aplicación		
Servicios Personales	62,131,684.51	55,712,580.82
Materiales y Suministros	6,203,852.24	5,730,088.50
Servicios Generales	25,053,187.74	23,028,132.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	33,533,119.77	30,007,063.24
Ayuda Sociales	1,151,407.59	904,510.59
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	18,778,109.60	16,555,602.28
TOTAL	146,861,361.45	131,937,977.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,114,621.03	35,147,145.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,463,043.21	
TOTAL	2,463,043.21	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

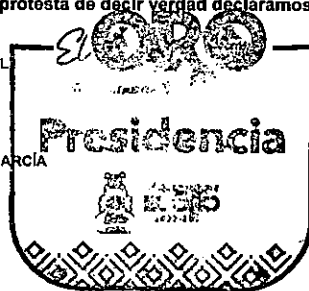
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,889,638.62	13,014,264.39
Bienes Muebles	860,208.00	824,480.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,503,851.18	6,903,391.81
TOTAL	20,253,697.80	20,742,136.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,790,654.59	-20,742,136.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,978,020.44	2,109,249.86
TOTAL	1,978,020.44	2,109,249.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,491,414.87	9,302,882.57
TOTAL	12,491,414.87	9,302,882.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,513,394.43	-7,193,632.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,810,672.01	7,211,376.84
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	24,492,936.11	9,893,740.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFRA. RUTH SALAZAR GARCÍA



TESORERA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA MUÑOZ GARCÍA



CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGOL



FECHA DE ELABORACION: 23/10/2024

Hoja: 2 de 2