

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	6,670,104.11	6,406,518.38
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	8,741,659.35	7,549,107.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	15,411,763.46	13,955,625.38
Aplicación		
Servicios Personales	7,338,839.47	6,517,054.87
Materiales y Suministros	1,040,606.36	935,811.62
Servicios Generales	4,426,119.10	3,871,876.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,358,457.50	1,355,338.37
Ayuda Sociales	1,325.86	1,325.86
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	801,053.62	723,744.72
TOTAL	14,966,401.91	13,405,152.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	445,361.55	550,473.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	148,503.60	129,974.72
TOTAL	148,503.60	129,974.72

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	348,564.69	348,564.69
Otras Aplicaciones de Inversión	887,595.36	783,912.87
TOTAL	1,236,160.05	1,132,477.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,087,656.45	-1,002,502.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	653,422.96	468,261.22
TOTAL	653,422.96	468,261.22
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	653,422.96	468,261.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,128.06	16,231.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	349.09	349.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,477.15	16,580.59

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

DIR. GENERAL

Dirección General

P.ING. LUIS ANTONIO HDEZ. GÓMEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

Dirección de Finanzas

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

Contraloría

C.P. MA. ELENA GAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2022 Hoja: 2 de 2