



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

34,009,427.05 **13,402,508.85**

Impuestos	418,593.09	972,004.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	741,347.22	647,282.96
Productos de Tipo Corriente	781,750.38	424,268.88
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	14,202,224.50	6,526,866.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	17,865,511.86	4,832,086.00

APLICACION

40,212,859.51 **16,939,262.54**

Servicios Personales	10,267,485.98	5,837,558.69
Materiales y Suministros	552,171.61	836,374.06
Servicios Generales	5,777,195.92	2,473,412.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,780,024.65	2,961,030.10
Otras Aplicaciones de Operación	17,835,981.35	4,830,887.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-6,203,432.46 **-3,536,753.69**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

0.00 **3,946,033.73**



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	3,946,033.73
APLIACION	6,542,785.39	14,204,902.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,836,099.96	15,426,943.20
BIENES MUEBLES	102,904.62	346,257.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-5,396,219.19	-1,568,297.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,542,785.39	-10,258,869.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00



Municipio EL ORO, 0022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,746,217.85	-13,795,622.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	15,428,581.95	29,224,204.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,682,364.10	15,428,581.95

PROFRA. RUTH SALAZAR GARCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. VERONICA NUÑEZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL



C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

CONTRALOR INTERNO

