

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,965,587.52	4,415,643.55
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	891,445.66	630,939.36
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>5,857,033.18</b>	<b>5,046,582.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,934,618.22	1,221,672.18
Materiales y Suministros	390,630.73	172,890.08
Servicios Generales	1,449,027.48	916,016.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,252,118.64	1,165,731.03
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	288,551.14	163,465.20
<b>TOTAL</b>	<b>5,314,946.21</b>	<b>3,639,775.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>542,086.97</b>	<b>1,406,807.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	46,232.34	30,670.80
<b>TOTAL</b>	<b>46,232.34</b>	<b>30,670.80</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	128,257.18	128,257.18
Otras Aplicaciones de Inversión	288,467.48	171,237.08
<b>TOTAL</b>	<b>416,724.66</b>	<b>299,494.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-370,492.32</b>	<b>-268,823.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	53,277.16	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>53,277.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	18,087.41
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>18,087.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>53,277.16</b>	<b>-18,087.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>224,871.81</b>	<b>1,119,896.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>349.09</b>	<b>349.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>225,220.90</b>	<b>1,120,245.70</b>

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

DIR. GENERAL

P.ING. LUIS ANTONIO HDEZ. GÓMEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. EDGAR RAMOS GARCÍA



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO



FECHA DE ELABORACION: 27/04/2022

Hoja: 2 de 2