



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### ORIGEN

**14,054,248.79**      **19,898,313.85**

|                                                                                      |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impuestos                                                                            | 453,734.26    | 1,162,204.76  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                            | 0.00          | -1,336,201.63 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública                            | 0.00          | 0.00          |
| Derechos                                                                             | 207,842.00    | 240,542.00    |
| Productos de Tipo Corriente                                                          | 126,949.18    | 100,096.86    |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                   | 0.00          | 70,000.00     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados              | 0.00          | 0.00          |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales | 0.00          | 0.00          |
| Participaciones y Aportaciones                                                       | 13,200,520.83 | 19,497,250.42 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | 0.00          | 0.00          |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)                                     | 138.28        | 233.01        |
| Otros Origenes de Operacion                                                          | 65,064.24     | 164,188.43    |

#### APLICACION

**7,291,254.29**      **7,451,125.07**

|                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Servicios Personales                                   | 2,958,584.87 | 2,881,382.39 |
| Materiales y Suministros                               | 887,562.94   | 367,136.56   |
| Servicios Generales                                    | 2,418,264.26 | 3,016,654.46 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,026,842.22 | 1,185,951.66 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales       | 0.00         | 0.00         |
| Deuda Pública                                          | 0.00         | 0.00         |
| Pagos de Adefas                                        | 0.00         | 0.00         |
| Otras Aplicaciones de Operacion                        | 0.00         | 0.00         |

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

**6,762,994.50**      **12,447,188.78**



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

|                                                               |                  |             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>ORIGEN</b>                                                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO |                  |             |
| BIENES MUEBLES                                                |                  |             |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>APLIACION</b>                                              | <b>6,751.20</b>  | <b>0.00</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| BIENES MUEBLES                                                | <b>6,751.20</b>  | <b>0.00</b> |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                               | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-6,751.20</b> | <b>0.00</b> |

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

|                                                                   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>ORIGEN</b>                                                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                |             |             |
| INTERNO                                                           |             |             |
| EXTERNO                                                           |             |             |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>APLIACION</b>                                                  |             |             |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                             |             |             |
| INTERNO                                                           |             |             |
| EXTERNO                                                           |             |             |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                              |             |             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**6,756,243.30**

**12,447,188.78**



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES

17,150,864.74

4,703,675.96

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES

23,907,108.04

17,150,864.74

L. D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

P. L.D. OMAR JONATAN RUIZ RODRIGUEZ

SECRETARIO

L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA

TESORERO