



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>14,892,913.99</b>	<b>14,573,329.97</b>
Impuestos	133,785.15	136,959.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-1,479,572.38	-1,493,397.07
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	495,573.06	198,734.00
Productos de Tipo Corriente	133,425.48	196,808.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,632.57	0.00
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	15,532,489.24	15,495,740.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	4,336.68	38,485.07
Otros Origenes de Operacion	63,244.19	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,892,491.52</b>	<b>9,264,409.44</b>
Servicios Personales	4,029,321.66	3,416,233.06
Materiales y Suministros	1,128,107.88	1,977,193.45
Servicios Generales	2,199,679.28	2,209,014.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,535,382.70	1,661,968.66
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>6,000,422.47</b>	<b>5,308,920.53</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-9,485,997.54</b>	<b>-9,699,997.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-9,485,997.54	-9,699,997.28
<b>APLIACION</b>	<b>-40,590,684.70</b>	<b>-2,461,209.74</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,154,164.24	9,060,460.21
BIENES MUEBLES	5,095.88	58,301.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-45,749,944.82	-11,579,971.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>31,104,687.16</b>	<b>-7,238,787.54</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<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>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>37,105,109.63</b>	<b>-1,929,867.01</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

13,040,245.67

14,970,112.68

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

50,145,355.30

13,040,245.67

L. D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

P. L.D. OMAR JONATAN RUIZ RODRIGUEZ

SECRETARIO

L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA

TESORERO