



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 22,234,143.30 | 8,523,852.04 |
| Impuestos | 282,633.38 | 337,718.73 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | -2,073,368.76 | -855,701.24 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 360,037.54 | 269,878.51 |
| Productos de Tipo Corriente | 167,128.00 | 229,465.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 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 | 23,242,496.65 | 6,118,976.99 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 80,136.34 | 334,414.97 |
| Otros Origenes de Operacion | 175,080.15 | 2,089,099.08 |
| APLICACION | 14,355,871.82 | 10,761,681.14 |
| Servicios Personales | 7,185,886.24 | 3,400,388.81 |
| Materiales y Suministros | 1,544,381.40 | 1,339,405.23 |
| Servicios Generales | 2,854,072.51 | 4,535,825.14 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,777,589.82 | 1,399,351.96 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales | 0.00 | 81,200.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Pagos de Adefas | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | -6,058.15 | 5,510.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 7,878,271.48 | -2,237,829.10 |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | -51,335.76 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | -51,335.76 |
| APLIACION | 42,411,453.99 | -1,452,386.61 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 42,411,453.99 | 6,759,352.60 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | -8,211,739.21 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -42,411,453.99 | 1,401,050.85 |
| 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 | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -34,533,182.51 | -836,778.25 |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---------------|---------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 43,822,312.27 | 44,357,665.72 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 9,289,129.76 | 43,520,887.47 |

L. D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

P. L.D. OMAR JONATAN RUIZ RODRIGUEZ

SECRETARIO

L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA

TESORERO