



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,714,227.75	22,496,256.41
Impuestos	206,392.60	452,412.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-1,989,179.30	-2,560,734.37
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	33,882.00	14,566.00
Productos de Tipo Corriente	22,863.88	20,109.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	15,759.50	11,333.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	12,123,213.18	14,715,498.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	805.94	58.68
Otros Origenes de Operacion	5,300,489.95	9,843,012.39
APLICACION	12,978,484.33	18,406,037.04
Servicios Personales	3,684,910.34	4,064,902.47
Materiales y Suministros	791,006.94	926,264.26
Servicios Generales	1,469,245.95	1,798,412.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,401,654.02	1,622,709.16
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	194,621.70	0.00
Deuda Pública	0.00	196,926.03
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	5,437,045.38	9,796,822.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,735,743.42	4,090,219.37



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	201,509.70	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	201,509.70	0.00
APLIACION	16,564.80	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	16,564.80	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	184,944.90	0.00
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	2,920,688.32	4,090,219.37



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

27,968,817.73

23,878,598.36

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

30,889,506.05

27,968,817.73

L. D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.D. OMAR JONATAN RUIZ RODRIGUEZ

SECRETARIO

L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA

TESORERO