



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 2022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	920.822,64	1.038.702,24
Impuestos	0,00	0,00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0,00	0,00
Derechos	227.441,28	334.542,23
Productos de Tipo Corriente	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	693.431,36	772.433,29
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0,00	0,00
Otros Origenes de Operacion	-50,00	-68.273,28
APLICACION	792.574,41	1.014.040,44
Servicios Personales	782.378,25	780.210,67
Materiales y Suministros	64.621,80	98.921,87
Servicios Generales	260.293,20	358.668,28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6.406,74	3.940,09
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0,00	0,00
Deuda Pública	-321.125,58	-227.700,47
Pagos de Adefas	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Operacion	0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	128.248,23	24.661,80



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 2022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0,00	0,00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0,00	0,00
APLIACION	58.866,32	77.219,96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58.866,32	74.219,96
BIENES MUEBLES	0,00	3.000,00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0,00	0,00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-58.866,32	-77.219,96
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	69.381,91	-52.558,16



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 2022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	111.342,18	163.900,34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	180.724,09	111.342,18

C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

M. EN A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. FRANCISCO HIPÓLITO RAMÍREZ
COMISARIO

