



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

30,818,718.37

30,964,042.16

Impuestos

1,180,586.44

3,750,646.62

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

-2,962,775.74

0.00

Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública

0.00

0.00

Derechos

269,180.00

226,274.00

Productos de Tipo Corriente

80,108.46

137,797.05

Aprovechamientos de Tipo Corriente

0.00

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

58,501.00

50,955.50

Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales

0.00

0.00

Participaciones y Aportaciones

16,943,332.31

17,675,986.70

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

0.00

0.00

Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)

817.51

8,575.50

Otros Origenes de Operacion

15,248,968.39

9,113,806.79

APLICACION

24,401,617.35

18,863,133.54

Servicios Personales

3,911,739.20

4,052,687.74

Materiales y Suministros

1,013,464.15

314,693.69

Servicios Generales

2,416,643.17

4,291,139.29

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,708,724.79

884,090.80

Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales

0.00

2.02

Deuda Pública

201,804.51

205,238.08

Pagos de Adefas

281.00

235,756.98

Otras Aplicaciones de Operacion

15,148,960.53

8,879,524.94

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

6,417,101.02

12,100,908.62



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

805,030.90 390,007.24

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

OTROS ORIGENES DE INVERSION

805,030.90 390,007.24

APLIACION

0.00 1,189,976.55

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

0.00 0.00

BIENES MUEBLES

0.00 0.00

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

0.00 1,189,976.55

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

805,030.90 -799,969.31

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

7,222,131.92 11,300,939.31



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES

21,999,535.46

10,698,596.15

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES

29,221,667.38

21,999,535.46

L. D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.D. OMAR JONATAN RUIZ RODRIGUEZ

SECRETARIO

L.C. VALENTE MEJÍA ÁVILA

TESORERO