



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 2022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,103,557.15	946,305.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	-2,000.00	0.00
Derechos	595.82	-4,971.44
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	967,008.64	867,961.78
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	137,952.69	83,315.23
APLICACION	991,255.83	714,141.24
Servicios Personales	543,069.02	537,442.38
Materiales y Suministros	33,229.14	34,548.37
Servicios Generales	466,977.90	192,500.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	818.37	1,522.28
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	-52,838.60	-51,871.93
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	112,301.32	232,164.33



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 2022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	126,466.65	241,621.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	126,466.65	241,621.33
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-126,466.65	-241,621.33
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	-14,165.33	-9,457.00



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: EL ORO, 2022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	27,469.86	36,926.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	13,304.53	27,469.86

 C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ DIRECTOR GENERAL	 L.C. LUIS OSWALDO PEREA MENDOZA DIRECTOR DE FINANZAS	 ING. FRANCISCO HIELITO RAMÍREZ COMISARIO
--	---	--

