



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	7,206,663.00	3,781,433.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	830,119.44	609,628.94
Productos	223,302.86	75,518.39
Aprovechamientos	49,123.66	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,935,657.57	26,848,012.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	329,008.55	261,112.43
<b>TOTAL</b>	<b>50,573,875.08</b>	<b>31,575,706.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,460,407.90	10,721,003.59
Materiales y Suministros	1,564,809.39	1,013,607.05
Servicios Generales	4,244,878.86	2,688,444.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,793,847.37	3,767,562.84
Ayuda Sociales	454,980.09	290,550.09
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,085,963.68	721,637.13
<b>TOTAL</b>	<b>34,604,887.29</b>	<b>19,202,805.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,968,987.79</b>	<b>12,372,900.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,076,979.19	717,127.63
<b>TOTAL</b>	<b>1,076,979.19</b>	<b>717,127.63</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	181,560.00	181,560.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,692,972.21	1,023,622.33
<b>TOTAL</b>	<b>1,874,532.21</b>	<b>1,205,182.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-797,553.02</b>	<b>-488,054.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	113,385.88	450.00
<b>TOTAL</b>	<b>113,385.88</b>	<b>450.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,700.00	656,037.05
<b>TOTAL</b>	<b>18,700.00</b>	<b>656,037.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>94,685.88</b>	<b>-655,587.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,266,120.65</b>	<b>11,229,258.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>5,343,384.99</b>	<b>5,343,384.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>20,609,505.64</b>	<b>16,572,643.96</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SÁNCHEZ



AYUNTAMIENTO  
DE EL ORO 2019 - 2021

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

L.C. VALENTE-MEJÍA ÁVILA



AYUNTAMIENTO  
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO



AYUNTAMIENTO  
DE EL ORO 2019 - 2021

CONTRALORÍA

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2021

Hoja: 2 de 2