



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,360,742.44	8,189,708.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,437,511.21	1,193,227.94
Productos	621,724.35	522,356.36
Aprovechamientos	49,123.66	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	90,477,717.28	77,607,990.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	799,099.56	597,538.00
<b>TOTAL</b>	<b>101,745,918.50</b>	<b>88,159,945.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	39,140,011.47	29,367,088.54
Materiales y Suministros	3,806,451.69	2,783,795.05
Servicios Generales	8,693,718.47	7,214,638.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,785,108.01	12,794,061.54
Ayuda Sociales	1,756,534.89	1,270,185.09
Pensionamientos 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	3,438,768.19	3,079,624.96
<b>TOTAL</b>	<b>71,620,592.72</b>	<b>56,509,393.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,125,325.78</b>	<b>31,650,551.18</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	2,154,408.88	1,795,265.65
<b>TOTAL</b>	<b>2,154,408.88</b>	<b>1,795,265.65</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,472,323.39	0.00
Bienes Muebles	181,560.00	181,560.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,552,569.57	3,107,071.48
<b>TOTAL</b>	<b>6,206,452.96</b>	<b>3,288,631.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,052,044.08</b>	<b>-1,493,365.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	293,432.72	323,504.04
<b>TOTAL</b>	<b>293,432.72</b>	<b>323,504.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-293,432.72</b>	<b>-323,504.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,779,848.98</b>	<b>29,833,681.31</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>31,123,233.97</b>	<b>35,177,066.30</b>



**AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**PRESIDENCIA**

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SÁNCHEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO

L.C. OCTAVIO LÓPEZ ZAMITIZ



**AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021**

**TESORERÍA**

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO



FECHA DE ELABORACION 26/07/2021 Hoja: 2 de 2

**AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021**

**CONTRALORÍA**