



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,682,927.63	10,244,077.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,200.00	1,200.00
Derechos	3,587,957.28	3,034,664.19
Productos	1,913,060.67	1,734,748.94
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	179,706,970.06	167,227,894.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,597,313.56	1,386,282.28
TOTAL	197,538,552.86	183,677,990.80
Aplicación		
Servicios Personales	77,353,164.17	72,334,602.94
Materiales y Suministros	8,914,247.58	8,678,787.98
Servicios Generales	19,294,335.64	16,684,778.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,587,060.42	25,821,727.21
Ayuda Sociales	3,706,365.49	2,564,786.29
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	65,536,934.48	39,418,206.60
TOTAL	203,392,107.78	165,502,889.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,853,554.92	18,175,100.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,757,952.36	1,757,952.36
Otros Origenes de Inversión	4,628,045.57	4,250,653.35
TOTAL	6,385,997.93	6,008,605.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,315,126.98	25,775,012.84
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	2,315,126.98	25,775,012.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,070,870.95	-19,766,407.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	359,412.22	596,118.73
TOTAL	359,412.22	596,118.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,700.00	18,700.00
TOTAL	18,700.00	18,700.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	340,712.22	577,418.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,441,971.75	-1,013,887.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,343,384.99	5,343,384.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,901,413.24	4,329,497.43

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SÁNCHEZ

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

L.C. OCTAVIO LÓPEZ ZAMITIZ



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TORO



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

CONTRALORIA

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021 Hoja: 2 de 2