



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	50,573,875.08	31,575,706.18
Aplicación		
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
TOTAL	34,604,887.29	19,202,805.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,968,987.79	12,372,900.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,076,979.19	717,127.63
TOTAL	1,076,979.19	717,127.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	1,874,532.21	1,205,182.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-797,553.02	-488,054.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	113,385.88	450.00
TOTAL	113,385.88	450.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,700.00	656,037.05
TOTAL	18,700.00	656,037.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	94,685.88	-655,587.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,266,120.65	11,229,258.97
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	20,609,505.64	16,572,643.96

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