



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,000,296.47	8,774,575.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,200.00	1,200.00
Contribución de Mejoras	2,327,789.55	1,955,540.92
Derechos	998,985.48	912,519.06
Productos	49,123.66	49,123.66
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	143,329,173.86	115,088,068.31
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,127,461.35	1,085,458.62
Otros Orígenes de Operación	156,834,030.37	127,866,485.97
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	61,537,108.53	50,040,944.13
Materiales y Suministros	6,662,706.57	5,877,679.89
Servicios Generales	12,964,235.66	11,446,114.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	20,635,841.74	18,765,670.23
Ayuda Sociales	2,535,472.29	2,470,597.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,769,600.17	4,161,224.66
TOTAL	116,104,964.96	92,762,230.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,729,065.41	35,104,255.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,234,917.58	2,872,695.34
Otros Orígenes de Inversión	3,234,917.58	2,872,695.34
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,884,860.58	9,162,896.75
Bienes Muebles	583,521.00	583,521.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,064,993.85	4,578,058.88
TOTAL	16,533,375.43	14,324,476.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,298,457.85	-11,451,781.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,005,980.05	502,611.48
TOTAL	7,005,980.05	502,611.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	18,700.00	18,700.00
Externo	18,700.00	18,700.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,987,280.05	483,911.48
TOTAL	34,417,887.61	24,136,385.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,343,384.99	5,343,384.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,761,272.60	29,479,770.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SÁNCHEZ

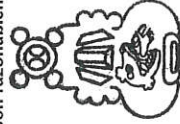


AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

L.C. OCTAVIO LÓPEZ ZÁMITZ

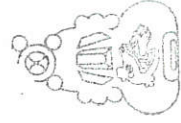


AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021

TESORERÍA

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. M.A. ELEWA BAUTISTA TOGO



AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021

CONTRALORIA