

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	239,486.00	181,094.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,272,041.40	3,481,866.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,511,527.40	3,662,960.82
Aplicación		
Servicios Personales	3,559,968.26	3,004,082.44
Materiales y Suministros	474,779.64	184,842.39
Servicios Generales	437,019.88	392,856.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	75,473.55	49,473.55
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	123,732.60	103,110.50
TOTAL	4,670,973.83	3,734,365.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-159,446.43	-71,404.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	124,555.04	103,932.74
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	124,555.04	103,932.74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	124,655.04	103,932.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	461.46	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	461.46	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,489.04	15,148.02
TOTAL	14,489.04	15,148.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,027.58	-15,148.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-48,918.97	17,379.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	65,872.56	65,872.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,953.59	83,252.34



TESORERA DEL SMIDIF EL ORO
LIA. NARZA VADILLA NAVA ESCOBAR

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
CONTRALORIA

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021