

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EL ORO 3022

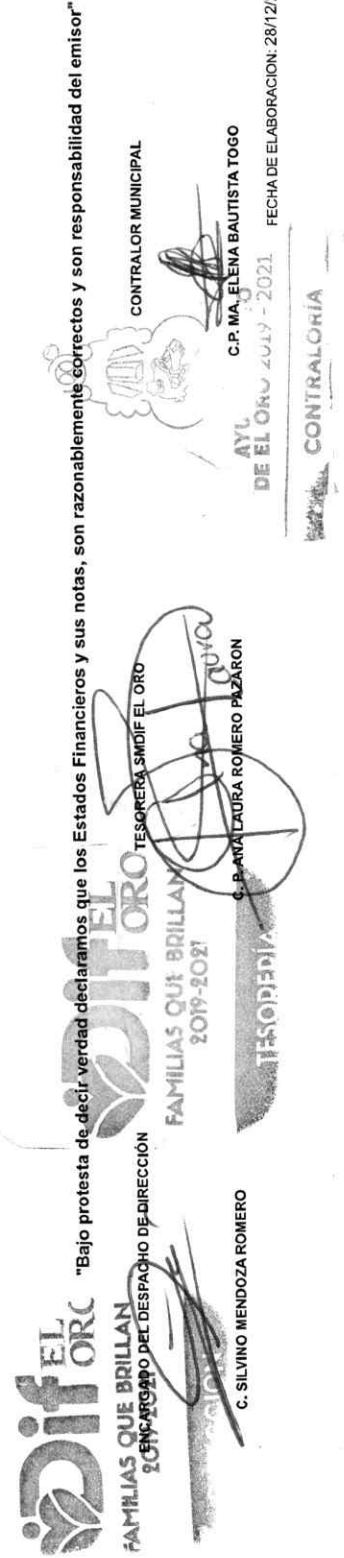
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	576,804.58	488,154.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	8,737,533.95	7,546,056.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	699,800.00	693,800.00
Otros Origenes de Operación	10,014,138.53	8,728,011.10
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	280,451.76	244,188.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,729,293.25	8,344,604.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	272,878.60	245,464.29
TOTAL	272,878.60	245,464.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

EL ORO 3022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	683,940.00	693,800.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	683,940.00	693,800.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-411,061.40	-448,335.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	103,157.40	56,950.87
Otros Orígenes de Financiamiento	103,157.40	56,950.87
TOTAL	103,157.40	56,950.87
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	14,489.04	14,489.04
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,489.04	14,489.04
TOTAL	28,978.08	28,978.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,978.08	28,978.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-37,547.76	-22,467.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	65,872.56	65,872.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	28,324.80	43,405.49



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

AYL. DE EL ORO JULY - 2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL
C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

TESORERÍA
FAMILIAS QUE BRILLAN 2019-2021
C. ANA LAURA ROMERO PAZARON

ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN
C. SILVINO MENDOZA ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2021
Hoja: 2 de 2