

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2020 Al 31/03/2020	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL DRO				CIFRAS CONSOLIDADAS 2020
	AYUNTAMIENTO 021	ORDIAPAS 2020	DIF 2020	IMPLAN 2020	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>28,355,294</b>	<b>741,008</b>	<b>856,646</b>	<b>451,167</b>	<b>30,404,114</b>
Impuestos	1,166,268	0	0	0	1,166,268
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	848,547	632,309	0	1,167	1,482,023
Productos de Tipo Corriente	1,490	1	3	0	1,494
Aprovechamientos de Tipo Corriente	98,527	0	0	0	98,527
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	26,240,462	0	0	0	26,240,462
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	100,000	832,800	450,000	1,382,800
Otros Orígenes de Operación	0	8,697	23,843	0	32,540
<b>Aplicación</b>	<b>26,072,352</b>	<b>709,588</b>	<b>637,866</b>	<b>210,362</b>	<b>27,630,167</b>
Servicios Personales	9,227,785	186,418	406,783	122,766	9,943,753
Materiales y Suministros	1,043,757	119,452	76,276	7,473	1,246,958
Servicios Generales	1,180,958	403,717	83,971	1,670	1,680,316
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,382,800	0	0	0	1,382,800
Ayudas Sociales	818,686	0	70,836	0	889,523
Pensiones y Jubilaciones	948,122	0	0	0	948,122
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	11,460,243	0	0	78,453	11,538,696
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,282,942</b>	<b>31,420</b>	<b>218,779</b>	<b>240,805</b>	<b>2,773,947</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>25,040</b>	<b>0</b>	<b>11,286</b>	<b>77,922</b>	<b>114,248</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	25,040	0	11,286	77,922	114,248
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,040</b>	<b>0</b>	<b>-11,286</b>	<b>-77,922</b>	<b>-114,248</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>304,755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304,755</b>
Servicios de la Deuda	304,755	0	0	0	304,755
Interno	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-304,755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304,755</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,953,147</b>	<b>31,420</b>	<b>207,493</b>	<b>162,883</b>	<b>2,354,944</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>22,962,136</b>	<b>7,910</b>	<b>9,750</b>	<b>0</b>	<b>22,979,795</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>24,915,283</b>	<b>39,330</b>	<b>217,243</b>	<b>162,883</b>	<b>25,334,739</b>

L.C. GILBERTO ARANA PAEZ  
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera Al 31/03/2020	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO				CIFRAS CONSOLIDADAS
	AYUNTAMIENTO	DIF	OROMAPAS	IMPLAN	
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	24,915,283	217,243	39,330	0	25,171,856
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,323,756	440	-162	0	9,324,034
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	722,528	0	0	0	722,528
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>34,961,567</b>	<b>217,683</b>	<b>39,168</b>	<b>0</b>	<b>35,218,418</b>
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	261,070,380	0	0	0	261,070,380
Bienes Muebles	26,260,158	293,087	116,227	0	26,669,473
Activos Intangibles	71,340	46,259	0	0	117,599
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	1,739,215	0	0	0	1,739,215
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>289,141,094</b>	<b>339,346</b>	<b>116,227</b>	<b>0</b>	<b>289,596,667</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>324,102,660</b>	<b>557,030</b>	<b>155,395</b>	<b>0</b>	<b>324,816,085</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo Circulante</b>					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,384,434	181,635	39,528	0	1,605,597
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	606,983	0	0	0	606,983
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	10,087,946	-109	0	0	10,087,837
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>12,079,363</b>	<b>181,527</b>	<b>39,528</b>	<b>0</b>	<b>12,300,417</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	3,512,511	0	0	0	3,512,511
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>3,512,511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,512,511</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>15,591,874</b>	<b>181,527</b>	<b>39,528</b>	<b>0</b>	<b>15,812,929</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>308,510,786</b>	<b>375,503</b>	<b>115,868</b>	<b>0</b>	<b>309,002,166</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,937,240	194,936	22,723	0	14,154,899
Resultados de Ejercicios Anteriores	294,573,546	180,567	93,145	0	294,847,257
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>308,510,786</b>	<b>375,503</b>	<b>115,868</b>	<b>0</b>	<b>309,002,166</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>324,102,660</b>	<b>557,030</b>	<b>155,395</b>	<b>0</b>	<b>324,816,085</b>

C.P. GILBERTO ARANA PAEZ  
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. ANA MARÍA ISIORDÍA LOPEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL