

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	515,871.60	430,335.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,432,216.70	7,397,479.58
Otros Origenes de Operacion	50,000.00	50,000.00
TOTAL	8,998,088.30	7,877,815.18
Aplicación		
Servicios Personales	7,091,833.76	6,101,892.62
Materiales y Suministros	778,667.72	662,147.57
Servicios Generales	849,239.64	798,399.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	196,834.59	188,826.59
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	249,915.08	229,292.98
TOTAL	9,166,490.79	7,980,559.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-168,402.49	-102,744.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	247,441.30	226,817.97
TOTAL	247,441.30	226,817.97

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,016.00	3,016.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	435.53
TOTAL	3,016.00	3,451.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	244,425.30	223,366.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,316.51	190,322.60
TOTAL	170,316.51	190,322.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-170,316.51	-190,322.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-94,293.70	-69,700.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	160,166.26	160,166.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	65,872.56	90,465.86

PRESIDENTA DEL SMDIF EL ORO

DIRECTORA DEL SMDIF EL ORO

TESORERA DEL SMDIF EL ORO

LIC. YAHAIRA J. VILLAGÓMEZ MARTINEZ

C. ADRIANA POSADAS ARRIAGA

LIA. NARZA YADHIRA NAVA ESCOBAR