

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO  | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Impuestos   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                     |                     |
| Contribución de Mejoras   |                     |                     |
| Derechos  |                     |                     |
| Productos   |                     |                     |
| Aprovechamientos  |                     |                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 877,221.37          | 790,703.85          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 8,581,088.94        | 7,465,553.38        |
| Otros Origenes de Operación   | 14,674.00           | 14,674.00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>9,472,984.31</b> | <b>8,270,931.23</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                     |
| Servicios Personales  | 7,184,462.81        | 6,177,580.77        |
| Materiales y Suministros  | 1,040,293.52        | 953,971.33          |
| Servicios Generales   | 1,384,812.16        | 1,364,375.66        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     |
| Ayudas Sociales   | 71,466.17           | 69,080.17           |
| 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   | 249,715.64          | 229,118.67          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>9,930,750.30</b> | <b>8,794,126.60</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-457,765.99</b>  | <b>-523,195.37</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otros Origenes de Inversión   | 246,815.64          | 226,218.67          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>246,815.64</b>   | <b>226,218.67</b>   |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO   | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Muebles   | 8,459.88          | 8,459.88          |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 2,007.16          | 851.66            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10,467.04</b>  | <b>9,311.54</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>236,348.60</b> | <b>216,907.13</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                   |                   |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |
| Endeudamiento Neto   |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 397,100.51        | 332,958.94        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>397,100.51</b> | <b>332,958.94</b> |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                   |
| Servicios de la Deuda  |                   |                   |
| Interno  |                   |                   |
| Externo  |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 15,516.86         | 15,516.86         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15,516.86</b>  | <b>15,516.86</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>381,583.65</b> | <b>317,442.08</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>160,166.26</b> | <b>11,153.84</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>160,166.26</b> | <b>11,153.84</b>  |

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