

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	345,962.10	328,882.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,979,891.73	5,429,147.29
Otros Origenes de Operación	50,000.00	50,000.00
TOTAL	6,375,853.83	5,808,029.39
Aplicación		
Servicios Personales	4,903,053.57	4,395,020.11
Materiales y Suministros	567,918.29	534,883.82
Servicios Generales	726,048.35	699,409.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	119,904.09	109,666.92
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	188,048.78	167,426.68
TOTAL	6,504,973.08	5,906,406.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-129,119.25	-98,377.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	186,559.28	165,937.36
TOTAL	186,559.28	165,937.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00
TOTAL	3,016.00	3,016.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	183,543.28	162,921.36
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	189,076.93	198,347.92
TOTAL	189,076.93	198,347.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-189,076.93	-198,347.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-134,652.90	-133,804.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	160,166.26	160,166.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,513.36	26,362.20

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