

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	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 Operación	50,000.00	50,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,998,088.30</b>	<b>7,877,815.18</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>9,166,490.79</b>	<b>7,980,559.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-168,402.49</b>	<b>-102,744.24</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	247,441.30	226,817.97
<b>TOTAL</b>	<b>247,441.30</b>	<b>226,817.97</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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