

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		8,540.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	64,844.00	
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	2,236,543.11	1,377,264.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,301,387.11	1,385,804.13
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,901,836.76	1,093,705.55
Materiales y Suministros	84,435.05	15,077.05
Servicios Generales	339,394.88	107,171.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	40,600.00	17,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fondos, Comités, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	61,866.30	41,244.20
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,428,132.99	1,274,198.16
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-126,745.88	111,605.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	61,866.30	42,065.60
Otros Origenes de Inversión	61,866.30	42,065.60
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,251.16	0.00
TOTAL	7,251.16	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	54,615.14	42,065.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	39,986.31	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	39,986.31	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	14,489.04	175,472.54
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,489.04	175,472.54
TOTAL	28,978.08	350,945.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,800.97	-21,800.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,814.17	20,264.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	65,872.56	65,872.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	98,686.73	86,137.19



FAMILIAS QUE BRILLAN POR EL ORO
DIRECCIÓN DE SMDIF EL ORO
C. ADRIANA PESADAS ARRIAGA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TEJADERA MAI SMDIF EL ORO
LJA NARAYADHINA NAVA ESCOBAR

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 de 2
DE EL ORO 2019 - 2021
CONTRALORÍA