

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	343,051.08	293,396.08
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	6,155,434.97	5,382,745.85
Distintos de Aportaciones	693,800.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>7,192,286.05</b>	<b>5,676,141.93</b>
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>7,192,286.05</b>	<b>5,676,141.93</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,279,166.45	4,694,184.69
Materiales y Suministros	628,126.09	525,833.82
Servicios Generales	549,263.48	522,729.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	83,273.55	83,273.55
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	191,380.54	164,976.80
<b>TOTAL</b>	<b>6,731,210.11</b>	<b>5,990,998.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>461,075.94</b>	<b>-314,856.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	191,470.45	165,066.53
Otros Orígenes de Inversión	<b>191,470.45</b>	<b>165,066.53</b>
<b>TOTAL</b>		

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	693,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>693,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-502,329.55</b>	<b>165,066.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	92,893.93	221,618.03
Otros Origenes de Financiamiento	92,893.93	221,618.03
<b>TOTAL</b>	<b>185,787.86</b>	<b>443,236.06</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	14,489.04	14,489.04
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,489.04	14,489.04
<b>TOTAL</b>	<b>28,978.08</b>	<b>28,978.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>28,978.08</b>	<b>472,214.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-473,351.47</b>	<b>646,280.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>65,872.56</b>	<b>57,339.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>103,023.84</b>	<b>123,211.67</b>

**Dif EL ORO**  
FAMILIAS QUE BRILLAN 2019-2021  
DIRECCION

**Dif EL ORO**  
FAMILIAS QUE BRILLAN 2019-2021  
TESORERIA

**Dif EL ORO**  
FAMILIAS QUE BRILLAN 2019-2021  
CONTRALORIA

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

DIRECTORA DEL SMDF EL ORO  
C. ADRIANA POSADAS ARRIAGA

TESORERA SMDF EL ORO  
C. LINA LAURA ROMERO PAZARON

CONTRALOR MUNICIPAL  
C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2021

Hoja: 2 de 2