

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE EL ORO 3022

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-474,896.01	-436,021.79
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		94,757.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-361,349.77	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-148,872.24	-545,453.31
Otros Orígenes de Operación	35,326.00	14,674.00
Aplicación		
Servicios Personales	-764,259.51	-216,572.54
Materiales y Suministros	-92,629.05	35,164.53
Servicios Generales	-261,625.80	-49,884.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-535,572.52	-203,593.68
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	199.44	-1,209.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	289,363.50	-219,449.25
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	247,441.30	246,815.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	247,441.30	246,815.64
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,016.00	10,467.04
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,016.00	8,459.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	244,425.30	236,348.60
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
		397,100.51

Externo			
Otros Origenes de Financiamiento			397,100.51
Aplicación		628,082.50	253,833.60
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		628,082.50	253,833.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-628,082.50	143,266.91
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-94,293.70	160,166.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		160,166.26	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		65,872.56	160,166.26

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



TESORERA DEL SMOIF EL ORO
L.T.A. MARCA YOLITZA NAVA ESCOBAR

DIRECTORA DEL SMOIF EL ORO
C. ADRIANA POSADAS ARRAGA

