

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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	195,295.50	95,743.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,101,944.09	1,134,744.09
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,297,239.59</b>	<b>1,230,487.59</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,785,228.49	1,170,230.94
Materiales y Suministros	330,030.39	150,006.04
Servicios Generales	239,735.11	199,747.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,799.99	1,000.00
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	81,475.19	52,383.46
<b>TOTAL</b>	<b>2,449,269.17</b>	<b>1,573,367.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-152,029.58</b>	<b>-342,880.04</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	121,724.98	52,383.46
<b>TOTAL</b>	<b>121,724.98</b>	<b>52,383.46</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL:	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	194,880.00	20,880.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	432.56
<b>TOTAL</b>	<b>194,880.00</b>	<b>21,312.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-73,155.02</b>	<b>31,070.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	303,096.83	341,899.43
<b>TOTAL</b>	<b>303,096.83</b>	<b>341,899.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>303,096.83</b>	<b>341,899.43</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>77,912.23</b>	<b>30,090.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>26,143.75</b>	<b>26,143.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>104,055.98</b>	<b>56,234.04</b>

**DIF EL ORO**  
 Con el corazón por la Realidad  
**Dirección**  
 DIRECTOR DE LSMDIF EL ORO  
 GOBIERNO DE EL ORO 2022-2024  
 PROF. FLOY ESPINOSA JIMÉNEZ

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

**DIF EL ORO**  
 Con el corazón por la Realidad  
**Tesorería**  
 TESORERO SMDIF EL ORO  
 GOBIERNO DE EL ORO 2022-2024  
 L.C. APOLINAR BECERRIL SÁNCHEZ

**EL ORO**  
 RESULTADOS SII  
**Contraloría**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 GOBIERNO DE EL ORO 2022-2024  
 C.P. M.A. ELENA BAUTISTA TOGO