

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	864,707.64	776,450.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,432,775.78	9,722,502.94
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	12,297,483.42	10,498,953.45
Aplicación		
Servicios Personales	9,160,429.86	7,815,723.05
Materiales y Suministros	1,243,998.91	1,191,587.89
Servicios Generales	1,543,382.04	1,221,534.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	61,088.30	56,263.30
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	345,701.63	316,158.74
TOTAL	12,354,600.74	10,601,267.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-57,117.32	-102,313.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	385,875.17	351,062.27
TOTAL	385,875.17	351,062.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	238,189.96	238,189.96
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	238,189.96	238,189.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	147,685.21	112,872.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	41,398.96	34,435.85
TOTAL	41,398.96	34,435.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,398.96	34,435.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	131,966.85	44,994.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	26,143.75	26,143.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	158,110.60	71,138.06

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

DIRECTOR DEL SMDIF EL ORO



TESORERO SMDIF EL ORO



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 08/02/2023



Hoja 2 de 2

PLD ARMANDO YAIR QUINTANAR MARQUEZ

L.C. APOINAR BECERRIL SÁNCHEZ