

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	257,369.00	121,016.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,620,339.34	1,644,339.34
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,877,708.34	1,765,354.34
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2,476,122.21	1,464,416.97
Servicios Generales	287,581.76	174,771.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	448,751.27	372,573.23
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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	88,628.67	59,085.78
TOTAL	3,326,399.41	2,079,075.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-448,691.07	-313,720.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	88,628.67	59,182.29
TOTAL	88,628.67	59,182.29



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	155.34	0.00
TOTAL	155.34	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	88,473.33	59,162.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	320,323.74	175,299.22
TOTAL	320,323.74	175,299.22
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	320,323.74	175,299.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-39,894.00	-79,239.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,110.60	158,110.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	118,216.60	78,871.40

Dirección
GOBIERNO DE EL ORO
2017-2024

DIRECTOR DEL SMDIF EL ORO
LDO YAIR QUINTANA MARQUEZ

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

RESULTADOS SMI

Contraloría
GOBIERNO DE EL ORO
2017-2024

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. MA. ELENA BUSTAMANTE

FECHA DE ELABORACION: 14/05/2023

TESORERO SMDIF EL ORO
L.C. APOLINAR BECERRIL SÁNCHEZ