

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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		
Ingrésos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	695,782.34	601,465.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,303,476.39	4,289,279.34
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,999,258.73	4,890,744.68
Aplicación		
Servicios Personales	5,200,723.66	4,005,215.29
Materiales y Suministros	671,781.55	507,069.86
Servicios Generales	894,250.47	845,288.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	62,220.20	58,220.20
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	183,072.30	151,591.09
TOTAL	7,012,048.18	5,567,385.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,789.45	-676,640.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	183,072.30	151,591.09
TOTAL	183,072.30	151,591.09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	159,654.80	159,654.80
Otras Aplicaciones de Inversión	39,211.89	39,211.89
TOTAL	198,866.69	198,866.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,794.39	-47,275.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	726,667.65
TOTAL	0.00	726,667.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,778.40	0.00
TOTAL	25,778.40	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,778.40	726,667.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-64,362.24	2,751.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	158,110.60	158,110.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	103,748.36	160,862.17



Dirección



DIRECTOR DEL SMDIF EL ORO
PLD ARMANDO YAIR QUINJANAR MARQUEZ

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

Tesorería
C. APOLINAR BECERRIL SÁNCHEZ

Contraloría
C.P. MA. ELENA NAUTISTA TOGO