

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	1,340,427.14	1,269,473.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,658,086.03	11,439,869.51
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>14,998,513.17</b>	<b>12,709,342.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,078,781.94	9,532,039.63
Materiales y Suministros	1,174,823.63	1,115,520.09
Servicios Generales	2,129,396.92	1,589,278.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	208,994.78	187,542.78
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	373,545.42	341,607.15
<b>TOTAL</b>	<b>14,965,542.69</b>	<b>12,765,988.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,970.48</b>	<b>-56,645.83</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	373,545.42	341,607.15
<b>TOTAL</b>	<b>373,545.42</b>	<b>341,607.15</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**EL ORO 3022**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	249,365.47	249,365.47
Otras Aplicaciones de Inversion	1,043.19	1,042.93
<b>TOTAL</b>	<b>250,408.66</b>	<b>250,408.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>123,136.76</b>	<b>91,198.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	40,679.04	18,808.20
<b>TOTAL</b>	<b>40,679.04</b>	<b>18,808.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,133.64	27,133.64
<b>TOTAL</b>	<b>27,133.64</b>	<b>27,133.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,545.40</b>	<b>-8,325.44</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>169,652.64</b>	<b>26,227.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>158,110.60</b>	<b>158,110.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>327,763.24</b>	<b>184,338.08</b>

"Bajo 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 logrando Resultados!  
**Dirección**  
 DIRECTOR DEL SMDIF EL ORO  
 PLD ARMANDO YAIR QUINTANAR MARQUEZ  
 GOBIERNO DE EL ORO  
 1033-1072

**DIF EL ORO**  
 Con el logrando Resultados!  
**Tesorería**  
 TESORERO SMDIF EL ORO  
 L.C. APOLINAR BECERRIL SÁNCHEZ  
 GOBIERNO DE EL ORO  
 1033

CONTRALOR MUNICIPAL  
  
 C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

**EL ORO**  
 RESULTADOS SFI  
**Contraloría**  
 GOBIERNO DE EL ORO  
 1033-1072  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 08/02/2024 Hoja: 2 de 2