

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	253,431.30	173,281.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,808,316.37	2,334,879.33
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>4,061,747.67</b>	<b>2,508,161.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,912,252.48	1,682,284.86
Materiales y Suministros	396,343.24	300,084.75
Servicios Generales	887,229.62	573,111.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	43,901.49	31,703.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	95,814.81	63,876.54
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>4,335,541.64</b>	<b>2,651,060.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-273,793.97</b>	<b>-142,899.66</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	95,814.81	63,876.54
<b>TOTAL</b>	<b>95,814.81</b>	<b>63,876.54</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,040.00	7,040.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,040.00</b>	<b>7,040.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>88,774.81</b>	<b>56,836.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	35,398.12	41,915.24
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,398.12	41,915.24
<b>TOTAL</b>	<b>-35,398.12</b>	<b>-41,915.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-220,417.28</b>	<b>-127,978.36</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>327,763.24</b>	<b>327,763.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>107,345.96</b>	<b>199,784.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		



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

TESORERO SMDIF EL ORO

L.C. APOLINAR BECERRIL SÁNCHEZ



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2024

