

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	959,495.02	867,019.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,579,160.54	8,182,576.39
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	10,538,655.56	9,049,596.30
Aplicación		
Servicios Personales	7,900,412.30	6,984,524.22
Materiales y Suministros	916,693.51	840,876.79
Servicios Generales	1,375,195.48	1,316,571.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	92,310.66	85,420.20
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	277,730.61	246,116.73
TOTAL	10,562,342.56	9,473,509.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,687.00	-423,913.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	277,730.61	246,116.73
TOTAL	277,730.61	246,116.73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	164,575.80	164,575.80
Otras Aplicaciones de Inversion	74,650.01	46,122.01
TOTAL	239,225.81	210,697.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,504.80	35,418.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,216.36	401,497.31
TOTAL	2,216.36	401,497.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,240.65	0.00
TOTAL	6,240.65	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,024.29	401,497.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,793.51	13,002.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	158,110.60	158,110.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	168,904.11	171,113.33



DIRECTOR DEL SMDIF EL ORO

PLD ARMANDO YAIR QUINTANAR MARQUEZ



TESORERO SMDIF EL ORO

L.C. ADOLINAR BECERRIL SÁNCHEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO



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