

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	415,929.37	351,882.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,740,467.14	6,190,467.14
Otros Origenes de Operación	10,000.00	
TOTAL	7,166,396.51	6,542,350.09
Aplicación		
Servicios Personales	6,641,627.34	5,680,102.51
Materiales y Suministros	637,831.61	468,205.49
Servicios Generales	318,710.08	272,181.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	33,480.00	33,480.00
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	149,180.14	149,180.14
TOTAL	7,780,829.17	6,603,149.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-614,432.66	-60,799.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	114,109.88	114,109.88
TOTAL	114,109.88	114,109.88

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,460.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,105.00	826.00
TOTAL	23,565.00	826.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	90,544.88	113,283.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	636,468.20	66,984.79
TOTAL	636,468.20	66,984.79
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	636,468.20	66,984.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112,580.42	119,469.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,966.33	19,966.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	132,546.75	139,435.87

DIRECTOR SMDIF EL ORO

TESORERO DEL SMDIF EL ORO

CONTRALOR INTERNO SMDIF EL ORO