

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	477,760.48	415,929.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,989,711.26	7,585,771.56
Otros Origenes de Operación	20,000.00	10,000.00
TOTAL	9,487,471.74	8,011,700.93
Aplicación		
Servicios Personales	8,485,049.08	6,946,259.57
Materiales y Suministros	742,063.72	637,831.61
Servicios Generales	477,636.04	374,740.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	38,480.00	33,480.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	244,090.03	208,045.40
TOTAL	9,987,318.87	8,200,356.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-499,847.13	-188,655.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	202,407.77	172,975.14
TOTAL	202,407.77	172,975.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	21,460.00	21,460.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,723.40	8,371.40
TOTAL	26,183.40	29,831.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	176,224.37	143,143.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	546,333.38	595,611.41
TOTAL	546,333.38	595,611.41
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	546,333.38	595,611.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	222,710.62	550,099.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,966.33	19,966.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	242,676.95	570,065.75



DIRECTOR SMDIF EL ORO

L.D. ARIEL ANGELES MEDINA

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

TESORERO DEL SMDIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA



CONTRALOR INTERNO SMDIF EL ORO

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO



FECHA DE ELABORACIÓN: 11/07/2025 Hoja: 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	505,591.30	477,760.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,333,044.90	8,989,711.26
Otros Orígenes de Operación	128,668.42	20,000.00
TOTAL	10,967,304.62	9,487,471.74
Aplicación		
Servicios Personales	9,593,759.09	8,485,049.08
Materiales y Suministros	801,752.63	742,063.72
Servicios Generales	520,488.52	477,636.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	38,480.00	38,480.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	289,426.85	244,090.03
TOTAL	11,243,907.09	9,987,318.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-276,602.47	-499,847.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	231,840.40	202,407.77
TOTAL	231,840.40	202,407.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,633.49	21,460.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,828.05	4,723.40
TOTAL	105,461.54	26,183.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	126,378.86	176,224.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	236,018.78	546,333.38
TOTAL	236,018.78	546,333.38
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	236,018.78	546,333.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,795.17	222,710.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,966.33	19,966.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,761.50	242,676.95



DIF
EL ORO
2026 2027
EN FAMILIA TODO ES POSIBLE
DIRECCIÓN
L.D. ARIEL ANGELES MEDINA

TESORERO DEL SMDIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ Z...



DIF
EL ORO
2026 2027
EN FAMILIA TODO ES POSIBLE
TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO SMDIF EL ORO

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO



DIF
EL ORO
2026 2027
EN FAMILIA TODO ES POSIBLE
CONTRALORÍA INTERNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2025 Hoja: 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	556,901.49	505,591.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,427,995.14	10,333,044.90
Otros Origenes de Operación	148,668.42	128,668.42
TOTAL	12,133,565.05	10,967,304.62
Aplicación		
Servicios Personales	10,788,605.41	9,593,759.09
Materiales y Suministros	828,982.40	801,752.63
Servicios Generales	530,754.52	520,488.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	38,480.00	38,480.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	320,939.59	289,426.85
TOTAL	12,507,761.92	11,243,907.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-374,196.87	-276,602.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	263,353.14	231,840.40
TOTAL	263,353.14	231,840.40

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,633.49	100,633.49
Otras Aplicaciones de Inversión	15,405.26	4,828.05
TOTAL	116,038.75	105,461.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	147,314.39	126,378.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	322,586.95	236,018.78
TOTAL	322,586.95	236,018.78
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	322,586.95	236,018.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	95,704.47	85,795.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,966.33	19,966.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	115,670.80	105,761.50



DIRECTOR SMDIF EL ORO
[Firma]
L.O. ARIEL ANGELES MEDINA

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

TESORERO DEL SMDIF EL ORO

L.O. MOISES PEREZ GARCIA



CONTRALOR INTERNO SMDIF EL ORO

C.P. A. LAURA BAUTISTA TOGO



FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025 Hoja: 2 de 2