

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	174,715.93	100,200.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,630,476.10	2,496,172.88
Otros Origenes de Operación	172,471.65	172,471.65
<b>TOTAL</b>	<b>4,977,663.68</b>	<b>2,768,845.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,487,247.76	2,557,640.31
Materiales y Suministros	435,674.97	186,200.19
Servicios Generales	310,429.50	73,164.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	10,000.00	
Pensionamientos 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	85,589.71	62,135.04
<b>TOTAL</b>	<b>5,328,941.94</b>	<b>2,879,140.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-351,278.26</b>	<b>-110,295.36</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	69,142.34	45,687.67
<b>TOTAL</b>	<b>69,142.34</b>	<b>45,687.67</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	89,791.80	89,791.80
Otras Aplicaciones de Inversión	614.00	489.18
<b>TOTAL</b>	<b>90,405.80</b>	<b>90,280.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,263.46</b>	<b>-44,593.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	377,850.85	171,898.32
<b>TOTAL</b>	<b>377,850.85</b>	<b>171,898.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>377,850.85</b>	<b>171,898.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,309.13</b>	<b>17,009.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,887.21</b>	<b>16,887.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>22,196.34</b>	<b>33,896.86</b>

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

ENC. DE LA DIRECCIÓN DEL SMDIF EL ORO

P.L.P. GEOVANNIA MARTINEZ OROPEZA



TESORERO DEL SMDIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA



CONTRALORA HONORARIA SMDIF EL ORO

C.P. MARCELENA BAUTISTA TOGO



FECHA DE ELABORACION: 31/03/2026 Hoja: 2 de 2