

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

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	213,246.39	174,715.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,030,892.48	4,630,476.10
Otros Orígenes de Operación	182,471.65	172,471.65
TOTAL	6,426,610.52	4,977,663.68
Aplicación		
Servicios Personales	5,904,273.80	4,487,247.76
Materiales y Suministros	527,634.25	435,674.97
Servicios Generales	352,383.50	310,429.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,610.00	10,000.00
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	116,236.38	85,589.71
TOTAL	6,913,137.93	5,328,941.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-486,527.41	-351,278.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	92,597.01	69,142.34
TOTAL	92,597.01	69,142.34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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	614.00
TOTAL	90,405.80	90,405.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,191.21	-21,263.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	511,009.63	377,850.85
TOTAL	511,009.63	377,850.85
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	511,009.63	377,850.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,673.43	5,309.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,887.21	16,887.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,560.64	22,196.34

"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. GEOVANNNA MARTINEZ OROPEZA



TESORERO DEL SMDIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA



CONTRALORA HONORARIA SMDIF EL ORO

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO



FECHA DE ELABORACIÓN: 30/04/2026 Hoja 2 de 2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

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	274,867.55	213,246.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,296,203.39	6,030,892.48
Otros Orígenes de Operación	192,471.65	182,471.65
TOTAL	7,763,542.59	6,426,610.52
Aplicación		
Servicios Personales	7,159,300.54	5,904,273.80
Materiales y Suministros	633,068.57	527,634.25
Servicios Generales	506,848.78	352,383.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	12,610.00	12,610.00
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	139,691.05	116,236.38
TOTAL	8,451,518.94	6,913,137.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-687,976.35	-486,527.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	116,051.68	92,597.01
TOTAL	116,051.68	92,597.01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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	614.00
TOTAL	90,405.80	90,405.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,645.88	2,191.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	674,910.09	511,009.63
TOTAL	674,910.09	511,009.63
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	674,910.09	511,009.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,579.62	26,673.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,887.21	16,887.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,466.83	43,560.64

"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. GEOVANNA MARTINEZ OROPEZA

TESORERO DEL SMDIF EL ORO

L.A. MOISES PEREZ GARCIA

CONTRALORA HONORARIA SMDIF EL ORO

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/05/2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	352,828.13	274,867.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,693,169.29	7,296,203.39
Otros Orígenes de Operación	192,471.65	192,471.65
TOTAL	9,238,469.07	7,763,542.59
Aplicación		
Servicios Personales	8,415,110.34	7,159,300.54
Materiales y Suministros	766,194.65	633,068.57
Servicios Generales	633,633.66	506,848.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	28,850.00	12,610.00
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	162,318.84	139,691.05
TOTAL	10,006,107.49	8,451,518.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-767,638.42	-687,976.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	155,425.06	116,051.68
TOTAL	155,425.06	116,051.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	89,791.80	89,791.80
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	614.00
TOTAL	89,791.80	90,405.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	65,633.26	25,645.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	756,086.69	674,910.09
TOTAL	756,086.69	674,910.09
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	756,086.69	674,910.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,081.53	12,579.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,887.21	16,887.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70,968.74	29,466.83

"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. MA. ELENA BAUTISTA AGUIRRE



FECHA DE ELABORACION: 30/06/2026 Hoja: 2 de 2