DIF EL ORO
EN PRIMERA TODO ES POSIBLE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022 **DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	51,823.75	77,960.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,593,223.90	1,396,965.90
Otros Orígenes de Operacion	10,000.00	
TOTAL	**1,655,047.65**	**1,474,926.48**
Aplicación		
Servicios Personales	1,767,830.64	1,255,809.80
Materiales y Suministros	139,462.60	133,126.08
Servicios Generales	48,154.00	126,784.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,640.00	16,240.00
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	22,627.79	22,627.79
TOTAL	**1,982,715.03**	**1,554,588.55**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-327,667.38**	**-79,662.07**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	22,627.79	39,987.38
TOTAL	**22,627.79**	**39,987.38**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,217.94	0.00
TOTAL	**2,217.94**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**20,409.85**	**39,987.38**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	264,033.17	87,571.60
TOTAL	**264,033.17**	**87,571.60**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	6,395.00
TOTAL	**0.00**	**6,395.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**264,033.17**	**81,176.60**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-43,224.36**	**41,501.91**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**70,968.74**	**29,466.83**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**27,744.38**	**70,968.74**

"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 — **TESORERO DEL SMDIF EL ORO** — **CONTRALORA HONORARIA SMDIF EL ORO**

P.L.P. GEOVANNA MARTINEZ OROPEZA — **L.A. MOISES PEREZ GARCIA** — **C.P. MA. EL[illegible]ISTA TO[illegible]**

FECHA DE ELABORACIÓN: [illegible] 2 de 2

DIF EL ORO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	39,735.18	51,823.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,176,374.70	1,593,223.90
Otros Origenes de Operacion	20,000.00	10,000.00
TOTAL	**1,236,109.88**	**1,655,047.65**
Aplicación		
Servicios Personales	1,240,702.98	1,767,830.64
Materiales y Suministros	3,170.00	139,462.60
Servicios Generales	41,402.96	48,154.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		4,640.00
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	22,627.79	22,627.79
TOTAL	**1,307,903.73**	**1,982,715.03**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-71,793.85**	**-327,667.38**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	22,627.79	22,627.79
TOTAL	**22,627.79**	**22,627.79**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022 **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,217.94
TOTAL	**0.00**	**2,217.94**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**22,627.79**	**20,409.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	85,726.80	264,033.17
TOTAL	**85,726.80**	**264,033.17**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50,951.29	0.00
TOTAL	**50,951.29**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**34,775.51**	**264,033.17**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-14,390.55**	**-43,224.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**27,744.38**	**70,968.74**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**13,353.83**	**27,744.38**

"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
C.P. MOISES PEREZ GARCIA

CONTRALORA HONORARIA SMDIF EL ORO
C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2026

DIF EL ORO
EN FAMILIA TODO ES POSIBLE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	48,430.46	39,735.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,233,360.20	1,176,374.70
Otros Origenes de Operacion	10,000.00	20,000.00
TOTAL	**1,291,790.66**	**1,236,109.88**
Aplicación		
Servicios Personales	1,274,131.68	1,240,702.98
Materiales y Suministros	69,110.84	3,170.00
Servicios Generales	46,395.00	41,402.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,500.00	
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	22,627.79	22,627.79
TOTAL	**1,413,765.31**	**1,307,903.73**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-121,974.65**	**-71,793.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	22,627.79	22,627.79
TOTAL	**22,627.79**	**22,627.79**

DIF EL ORO 2025 2027
EN FAMILIA TODO ES POSIBLE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**22,627.79**	**22,627.79**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	132,710.61	85,726.80
TOTAL	**132,710.61**	**85,726.80**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,500.00	50,951.29
TOTAL	**36,500.00**	**50,951.29**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**96,210.61**	**34,775.51**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-3,136.25**	**-14,390.55**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**13,353.83**	**27,744.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**10,217.58**	**13,353.83**

"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 — TESORERO DEL SMDIF EL ORO — CONTRALORA HONORARIA SMDIF EL ORO

P.L.P. GEOVANNA MARTINEZ OROPEZA — L.A. MOISES PEREZ GARCIA — C.P. MA. ELSA BAUTISTA TOGO

DIF EL ORO 2025 2027 EN FAMILIA TODO ES POSIBLE DIRECCIÓN

DIF EL ORO 2025 2027 EN FAMILIA TODO ES POSIBLE TESORERÍA

DIF EL ORO 2025 2027 EN FAMILIA TODO ES POSIBLE CONTRALORÍA