



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,215,086.37	14,600,198.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	6,655,967.84	5,775,114.53
Productos	2,363,559.59	1,986,338.08
Aprovechamientos	185,649.88	184,809.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	210,320,537.83	199,632,998.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,735,893.19	3,735,893.19
TOTAL	238,478,694.70	225,915,353.25
Aplicación		
Servicios Personales	85,240,817.21	74,932,448.52
Materiales y Suministros	8,013,197.16	7,475,622.55
Servicios Generales	33,920,426.58	29,312,192.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	43,153,105.97	38,216,350.29
Ayuda Sociales	1,145,898.59	1,279,296.59
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	61,778,265.54	31,911,813.82
TOTAL	233,251,709.05	184,127,723.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,224,985.65	41,787,629.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,966,099.02	3,087,013.64
TOTAL	2,966,099.02	3,087,013.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,504,516.04
Bienes Muebles	1,260,792.52	831,592.52
Otras Aplicaciones de Inversión	2,238,097.57	2,723,896.60
TOTAL	3,498,890.09	21,060,005.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-532,791.07	-17,972,991.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,422,953.03	1,712,552.31
TOTAL	4,422,953.03	1,712,552.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,555,287.88	11,789,034.92
TOTAL	11,555,287.88	11,789,034.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,132,334.85	-10,076,482.61
Incremento / Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,440,140.27	13,738,155.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,682,364.10	2,682,364.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	242,223.83	16,420,519.31

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFRA. RUTH SALAZAR GARCÍA



TESORERA MUNICIPAL

OP. VERÓNICA NUÑEZ GARCÍA



CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO



FECHA DE ELABORACION: 30/01/2025

Hoja: 2 de 2