



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,358,324.24	11,179,466.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,509,513.02	2,065,199.29
Productos	278,750.99	250,981.76
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	121,085,583.75	99,512,330.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	135,232,172.00	113,007,977.67
Aplicación		
Servicios Personales	43,716,274.33	35,956,294.70
Materiales y Suministros	5,411,819.80	4,254,307.06
Servicios Generales	21,749,823.37	14,740,601.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,842,465.69	16,261,990.16
Ayuda Sociales	13,950.00	13,950.00
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	1,917,438.92	1,550,715.55
TOTAL	91,651,772.11	72,777,858.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,580,399.89	40,230,118.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,872,004.04	1,505,280.67
TOTAL	1,872,004.04	1,505,280.67



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,235,849.60	4,235,849.60
Otras Aplicaciones de Inversion	1,269,214.28	2,630,162.94
TOTAL	5,505,063.88	6,866,012.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,633,059.84	-5,360,731.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,915,683.17	427,905.76
TOTAL	3,915,683.17	427,905.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	566,190.75	469,886.37
TOTAL	566,190.75	469,886.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,349,492.42	-41,980.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,296,832.47	34,827,406.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	242,223.83	242,223.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,539,056.30	35,069,630.33

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL

PROFRA. JUANA ELIZABETH DÍAZ PEÑALO

LIC. CARLOS FELIPE SANCHEZ FLORENTIN

L.C. CRISTINA SOLIS TREJO

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2025

Hoja: 2 de 2