



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,768,044.18	12,668,677.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,685,257.06	4,419,749.37
Productos	431,470.26	428,256.68
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	237,919,951.47	216,065,328.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	256,804,722.97	233,582,011.52
Aplicación		
Servicios Personales	95,039,038.97	80,356,541.17
Materiales y Suministros	10,935,283.36	9,617,121.89
Servicios Generales	37,094,777.80	35,163,543.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	40,062,779.20	34,629,534.42
Ayuda Sociales	347,024.00	347,024.00
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	25,193,913.44	14,997,451.81
TOTAL	208,672,816.77	175,111,216.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,131,906.20	58,470,794.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,705,712.62	3,705,712.62
TOTAL	3,705,712.62	3,705,712.62



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,872,237.19	5,596,370.17
Bienes Muebles	4,307,020.99	4,307,020.99
Otras Aplicaciones de Inversion	6,406,897.10	5,280,178.68
TOTAL	62,586,155.28	15,183,569.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,880,442.66	-11,477,857.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	22,940,715.95	2,063,149.68
TOTAL	22,940,715.95	2,063,149.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,081,359.30	994,214.22
TOTAL	1,081,359.30	994,214.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,859,356.65	1,068,935.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,110,820.19	48,061,873.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	242,223.83	242,223.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,353,044.02	48,304,096.96

"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

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

PROFRA. JUANA ELIZABETH DÍAZ PEÑALO

LIC. CARLOS FELIPE SÁNCHEZ FLORENTIN

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO