

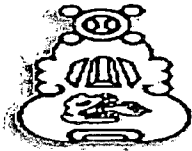


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 10,384,375.74 | 9,488,918.27 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | | |
| Derechos | 1,417,886.72 | 736,373.92 |
| Productos | 144,501.12 | 92,681.84 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 56,617,321.32 | 36,701,731.66 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 68,564,084.90 | 47,019,705.69 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 22,806,455.59 | 13,045,456.79 |
| Materiales y Suministros | 1,795,001.41 | 708,132.29 |
| Servicios Generales | 17,839,076.05 | 13,048,597.68 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 13,439,770.60 | 9,832,945.14 |
| Ayuda Sociales | 300,757.50 | 69,426.70 |
| 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 | 1,387,836.31 | 941,120.24 |
| TOTAL | 57,568,897.46 | 37,645,678.84 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 10,995,187.44 | 9,374,026.85 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,097,477.97 | 731,476.72 |
| TOTAL | 1,097,477.97 | 731,476.72 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | 2,533,680.22 | 495,473.83 |
| TOTAL | 2,533,680.22 | 495,473.83 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,436,202.25 | 236,002.89 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 5,104,173.40 | 4,312,129.20 |
| TOTAL | 5,104,173.40 | 4,312,129.20 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,727,315.75 | 1,833,397.29 |
| TOTAL | 2,727,315.75 | 1,833,397.29 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,376,857.65 | 2,478,731.91 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 11,935,842.84 | 12,088,761.65 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 11,353,044.02 | 11,353,044.02 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 23,288,886.86 | 23,441,805.67 |



"En protesta de que se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFRA. JUANA ELIZABETH BAZZANO

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERÍA MU

[Signature]
L.C. JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MA. ELBA BRITISTA JOGOS

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2026

Foja-2.de-2