



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	159,326.20	204,320.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	491,888.22	274,918.79
Productos	29,942.29	76,540.38
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,139,529.21	21,914,694.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	18,820,685.92	22,470,474.61
Aplicación		
Servicios Personales	7,430,805.75	7,538,852.49
Materiales y Suministros	514,562.98	541,205.98
Servicios Generales	2,683,457.40	2,058,607.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,948,214.12	3,947,357.44
Ayuda Sociales		83,039.02
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	424,520.94	430,628.35
TOTAL	15,001,561.17	14,599,690.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,819,124.75	7,870,784.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	369,586.17	362,715.38
TOTAL	369,586.17	362,715.38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	-0.00
Bienes Muebles	31,285.47	310,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	7,120.46
TOTAL	31,285.47	317,120.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	338,300.70	45,594.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	617,749.50	861,798.34
TOTAL	617,749.50	861,798.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,497,148.67	1,247,474.35
TOTAL	1,497,148.67	1,247,474.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-879,399.17	-385,676.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,278,026.28	7,530,703.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,425,632.46	25,894,929.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,703,658.74	33,425,632.46

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. JUANITA ELIZABETH DIAZ PEÑALO

M.C. JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO

TESORERÍA

C.P. MARCELA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 06/08/2026

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL