ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,336,559.00	11,816,745.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	4,006,955.24	3,588,276.94
Productos	655,967.71	503,767.87
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	170,379,351.98	151,326,966.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**187,378,833.93**	**167,235,756.32**
Aplicación		
Servicios Personales	70,309,899.43	63,414,549.36
Materiales y Suministros	4,775,131.44	4,236,162.75
Servicios Generales	28,261,429.50	25,877,485.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	37,161,213.73	33,406,864.29
Ayuda Sociales	577,197.52	577,197.52
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	3,944,835.57	3,532,000.75
TOTAL	**145,029,707.19**	**131,044,260.33**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**42,349,126.74**	**36,191,495.99**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,291,351.06	2,923,655.14
TOTAL	**3,291,351.06**	**2,923,655.14**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	396,385.47	396,385.47
Otras Aplicaciones de Inversion	31,218,933.99	4,923,008.54
TOTAL	**31,615,319.46**	**5,319,394.01**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-28,323,968.40**	**-2,395,738.87**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,643,827.42	3,509,880.42
TOTAL	**3,643,827.42**	**3,509,880.42**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,235,853.72	7,316,376.91
TOTAL	**8,235,853.72**	**7,316,376.91**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,592,026.30**	**-3,806,496.49**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,433,132.04**	**29,989,260.63**
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	**20,786,176.06**	**41,342,304.65**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFRA. JUANA ELIZABETH DÍAZ PEÑALO

TESORERO MUNICIPAL

L.C. JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2026