

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EL ORO 2022**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

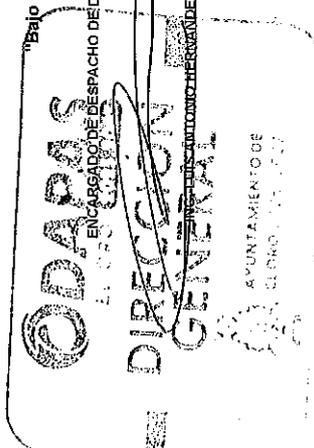
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	10,612,715.32	10,499,270.67
Derechos	3,191.42	3,179.84
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,259,151.55	10,837,615.18
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>23,875,068.29</b>	<b>21,340,065.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	13,849,499.55	11,702,615.96
Servicios Generales	973,991.87	866,614.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,644,424.56	2,637,740.66
Ayuda Sociales	9,500.00	9,500.00
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	592,913.92	575,736.42
<b>TOTAL</b>	<b>24,466,211.66</b>	<b>21,685,222.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-591,153.37</b>	<b>-349,156.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	340,336.52	323,159.02
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>340,336.52</b>	<b>323,159.02</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

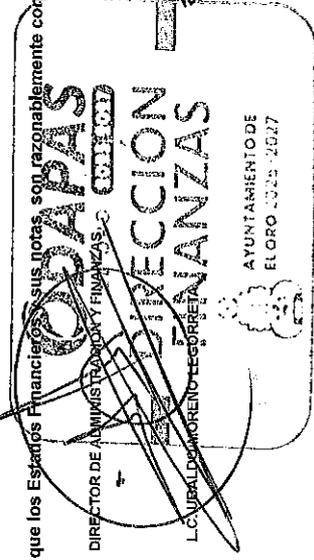
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EL ORO 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	909,833.30	874,560.79
<b>TOTAL</b>	<b>909,833.30</b>	<b>874,560.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-569,496.78</b>	<b>-651,391.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,200,690.43	952,181.51
<b>TOTAL</b>	<b>1,200,690.43</b>	<b>952,181.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,200,690.43</b>	<b>952,181.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,040.28</b>	<b>61,632.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>417.17</b>	<b>417.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>40,457.45</b>	<b>52,049.96</b>



**ODAPAS**  
EL ORO  
DIRECCIÓN GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2022-2027



**ODAPAS**  
EL ORO  
DIRECCIÓN FINANZAS  
AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2022-2027

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

ENCARGADO DE DESPACHO DEDIREC GENERAL

ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTHER REYES BAUTISTA TOGO

FECHA DE ELABORACION: 04/02/2026 Hoja: 2 de 2