

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

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	8,625,177.95	7,908,848.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	252.82	128.80
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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	2,170,189.86	1,622,041.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	10,795,620.63	9,531,019.10
Aplicación		
Servicios Personales	4,248,696.64	2,380,690.08
Materiales y Suministros	488,837.49	242,194.47
Servicios Generales	1,909,441.07	1,142,613.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,531,152.89	2,375,173.36
Ayuda Sociales	3,100.00	3,100.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	1,058,386.78	784,591.07
Convenios	10,239,614.87	6,908,362.12
Otras Aplicaciones de Operación	556,005.76	2,622,656.98
TOTAL	10,795,620.63	9,531,019.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	51,448.36	34,354.94
Otros Origenes de Inversión	51,448.36	34,354.94
TOTAL	51,448.36	34,354.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	456,964.59	282,105.76
TOTAL	456,964.59	282,105.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-405,516.23	-247,750.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	142,880.97	30,540.41
TOTAL	142,880.97	30,540.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	142,880.97	30,540.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	293,370.50	2,405,446.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,457.45	30,540.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	333,827.95	407,987.45

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

ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ SORIEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIREC GENERAL

ODAPAS EL ORO 2022
DIRECCION GENERAL

ING. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
CONTRALOR MUNICIPAL

ODAPAS EL ORO 2022
DIRECCION DE FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2025-2027

AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2025-2027

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2026 Hoja: 2 de 2

