



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,232,384.62	8,585,816.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	948,414.85	731,701.73
Productos	165,630.34	72,864.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,377,044.75	37,734,781.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	66,723,474.56	47,125,163.28
Aplicación		
Servicios Personales	20,816,336.75	13,628,646.40
Materiales y Suministros	1,595,010.43	631,207.72
Servicios Generales	6,086,315.27	2,364,988.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,027,414.28	7,443,470.98
Ayuda Sociales		
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	903,101.70	602,067.80
TOTAL	39,428,178.43	24,670,381.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,295,296.13	22,454,782.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	903,101.70	602,067.80
TOTAL	903,101.70	602,067.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

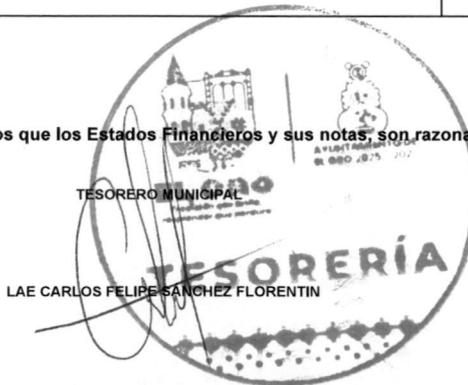
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	2,466,447.25	1,916,248.88
TOTAL	2,466,447.25	1,916,248.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,563,345.55	-1,314,181.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	288,509.93	1,189,363.81
TOTAL	288,509.93	1,189,363.81
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	321,647.78	197,943.75
TOTAL	321,647.78	197,943.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,137.85	991,420.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,698,812.73	22,132,021.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	242,223.83	242,223.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,941,036.56	22,374,244.83

"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
LAE CARLOS FELIPE SÁNCHEZ FLORENTIN



CONTRALORA INTERNO MUNICIPAL
L.C. CRISTINA SOLIS TREJO

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2025

Hoja 2 de 2