



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,972,317.82	11,814,301.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	3,583,439.23	3,199,258.03
Productos	406,834.86	338,582.63
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	173,397,481.26	155,282,332.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	189,360,073.17	170,634,474.50
Aplicación		
Servicios Personales	66,510,978.42	59,644,320.19
Materiales y Suministros	8,189,518.42	7,687,278.48
Servicios Generales	30,170,218.76	26,469,414.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,554,159.77	25,145,760.84
Ayuda Sociales	140,124.00	13,950.00
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	3,089,414.82	2,722,512.11
TOTAL	136,654,414.19	121,683,235.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,705,658.98	48,951,238.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,972,606.30	2,605,703.59
TOTAL	2,972,606.30	2,605,703.59



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,677,415.08	8,189,974.80
Bienes Muebles	4,248,554.15	4,248,554.15
Otras Aplicaciones de Inversion	4,326,726.94	4,309,951.03
TOTAL	17,252,696.17	16,748,479.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,280,089.87	-14,142,776.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,341,927.44	1,836,298.32
TOTAL	1,341,927.44	1,836,298.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	825,783.56	740,456.17
TOTAL	825,783.56	740,456.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	516,143.88	1,095,842.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,941,712.99	35,904,304.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	242,223.83	242,223.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,183,936.82	36,146,528.37



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. MA. ELENA BRUTISTA TOGO

