



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	710,879.67	3,222,888.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	270,293.20	216,944.00
Derechos	150,779.00	123,855.50
Productos	1,711.00	9,876.47
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compran en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos		
jurídico	5,924,664.20	13,971,808.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	47,604.86	82,150.05
TOTAL	7,105,931.93	17,627,523.49
Aplicación		
Servicios Personales	7,849,455.35	4,177,850.49
Materiales y Suministros	842,533.51	352,729.62
Servicios Generales	2,026,353.74	3,930,571.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,137,305.59	880,651.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	434,743.71	3,549,951.31
TOTAL	12,290,391.90	12,891,753.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,184,459.97	4,735,769.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	433,032.71	931,704.09
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	433,032.71	931,704.09

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2018

Hoja: 1 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,700.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,799,886.80	1,465,868.11
TOTAL	3,807,586.80	1,465,868.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,374,354.09	-534,164.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,969,909.47	245,407.40
TOTAL	6,969,909.47	245,407.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	11,017.00	0.00
Externo	11,017.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,958,892.47	245,407.40
TOTAL	-1,599,321.59	4,447,012.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,494,779.71	11,047,766.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,894,858.12	15,494,779.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



PRESIDENTE

SECRETARIO

ENCARGADO DE DESPACHO

L.A. CRISTINA S CRUZ HERNANDEZ

L.C. RAMON PEREZ GARCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS