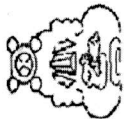


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	131,581.09	106,795.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	190,451.01	294,455.00
Productos	136,922.00	231,541.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden 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 jurídicos	20,321,592.09	15,659,343.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	46,610.77	312,685.72
TOTAL	20,827,156.96	16,604,819.85
Aplicación		
Servicios Personales	5,077,797.01	4,534,002.77
Materiales y Suministros	1,044,125.70	1,570,300.61
Servicios Generales	2,225,375.81	1,954,412.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,538,780.14	1,567,626.36
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	5,397,111.42	5,380,153.23
TOTAL	15,283,190.08	15,006,495.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,543,966.88	1,598,324.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,085,918.80	13,284,954.69
TOTAL	3,085,918.80	13,284,954.69



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,156,458.68	3,812,781.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	279,164.40
TOTAL	8,156,458.68	4,091,945.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,070,539.88	9,193,009.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	527,065.42	1,171,788.18
TOTAL	527,065.42	1,171,788.18
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	106,664.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	106,664.00
TOTAL	527,065.42	1,065,124.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,000,492.42	11,856,458.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,725,398.30	14,868,940.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,725,890.72	26,725,398.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



PRESIDENTE
L. CRISTINA SANCHEZ HERNANDEZ



SECRETARIA
L.D. J. REFUGIO GUTIERREZ BARRITO



TESORERO
L. RAMON PEREZ GARCIA
DIRECCION GENERAL
DE PLANEACION
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
TESORERIA MUNICIPAL