



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	151,202.01	189,775.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	149,153.00	170,575.00
Derechos	75,608.50	187,751.50
Productos	61,046.37	1,044.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Comprende en las Fiac de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	15,131,833.81	18,387,364.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	109,758.68	155,582.55
Otros Origenes de Operación	15,678,602.37	19,072,092.70
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	4,136,217.14	4,118,918.51
Materiales y Suministros	1,088,969.34	802,288.44
Servicios Generales	1,435,754.01	2,034,459.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,243,824.92	1,254,292.15
Pensiones y Jubilaciones	80,077.59	50,015.13
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	436,966.51	432,313.51
TOTAL	8,421,809.51	8,692,266.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,256,792.86	10,379,825.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,994,604.99	5,554,552.71
Otros Origenes de Inversión	1,994,604.99	5,554,552.71
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,566,173.74	6,686,496.24
Bienes Muebles	10,721.44	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,589,110.66
TOTAL	8,576,895.18	8,275,606.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,582,290.19	-2,721,054.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,592,669.42	2,782,422.82
Externo	1,592,669.42	2,782,422.82
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,592,669.42	-2,782,422.82
TOTAL	-918,166.75	4,876,348.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,448,419.61	10,572,070.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,530,252.86	15,448,419.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

L.A. CRISTINA S CRUZ HERNANDEZ

L.D. J. REFUGIO GUTIERREZ BARTOLO

L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS Y/O
TESORERÍA MUNICIPAL