



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	753,363.74	3,259,356.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		7,576.00
Contribuciones de Mejoras	264,778.00	242,292.00
Derechos	372,480.00	93,861.00
Productos de Tipo Corriente	13,999.00	1,148.40
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	4,877,169.42	14,167,968.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	29,983.93	105,302.08
Otros Origenes de Operación	6,311,774.09	17,877,194.93
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	5,998,429.70	3,751,861.20
Materiales y Suministros	434,297.51	343,519.17
Servicios Generales	2,086,148.36	4,224,421.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	651,275.07	781,258.68
Participaciones	46,481.78	63,269.00
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	560,399.76	361,764.83
TOTAL	9,777,032.18	9,826,193.93
Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,465,258.09	8,351,001.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	742,156.39	350,744.83
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	742,156.39	350,744.83

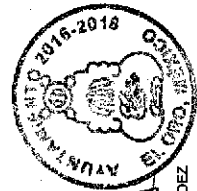


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,335.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	7,771,443.51
TOTAL	0.00	7,776,778.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	742,166.39	-7,426,033.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,016,824.48	0.00
TOTAL	4,016,824.48	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	3,629,037.61
Externo	0.00	3,629,037.61
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	-3,629,037.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,016,824.48	-3,629,037.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,293,722.78	-2,704,070.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,591,109.19	6,295,179.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,884,831.97	3,591,109.19



PRESIDENTE

 L.A. CRISTINA S CRUZ HERNANDEZ

PRESIDENCIA



SECRETARIO

 P. ING. ROBERTO R. LEZCORREA GOMEZ

SECRETARIA



TESORERO

 L. CAROL AGUIRRE CONCEPCION

DIRECCION GENERAL
 DE PLANEACION,
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS Y/O
 TESORERIA MUNICIPAL