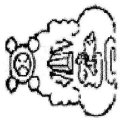


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,155,341.14	3,462,444.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	219,241.00	221,873.00
Derechos	144,989.00	128,897.00
Productos	5,831.46	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc-Ant Pendientes de Liquidación o Pago	12,779,625.10	10,726,715.29
Participaciones y Aportaciones	80,817.95	10,941.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,395,855.65	14,580,870.87
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,945,789.95	3,882,799.16
Materiales y Suministros	460,396.96	439,257.13
Servicios Generales	3,005,008.35	3,454,550.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	766,377.43	845,061.89
Subsidios y Subvenciones	119,861.06	2,920.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	748,931.09	669,676.06
Aportaciones	9,046,364.84	9,294,264.98
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,349,490.81	5,256,605.89
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,899,623.22	556,232.76
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,899,623.22	556,232.76
TOTAL		

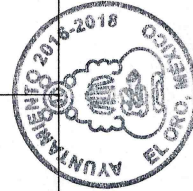


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,121,653.57
Bienes Muebles	150,016.01	19,832.52
Otras Aplicaciones de Inversión	5,841,919.55	5,635,957.08
TOTAL	5,991,935.56	8,777,443.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,092,312.34	-8,219,210.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,356,627.73	0.00
TOTAL	10,356,627.73	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,501,341.15	629,895.40
TOTAL	12,501,341.15	629,895.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,144,713.42	-629,895.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-887,534.95	-3,592,499.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,387,780.81	12,990,280.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	8,510,245.86	9,397,780.81



PRESIDENTE

CRISTINA GRUZ HERNANDEZ

SECRETARIO

L.D. J. REFUGIO GUTIERREZ BASTO

TESORERO

L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION

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