



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	140,087.96	153,845.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	122,159.00	134,915.00
Derechos	80,260.50	148,409.50
Productos		401.08
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr. Causadas en Ejér Fisc Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	14,063,368.59	18,707,303.49
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	119,990.13	62,292.01
Otros Origenes de Operación	14,525,866.18	19,207,166.87
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	4,192,038.73	4,048,328.84
Materiales y Suministros	707,672.57	1,146,114.07
Servicios Generales	1,753,063.59	2,402,540.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	1,559,512.08	1,004,423.66
Subsidios y Subvenciones	45,073.25	10,488.95
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	433,263.94	585,326.38
Convenios	8,690,624.16	9,197,222.11
Otras Aplicaciones de Operación	5,835,242.02	10,009,944.76
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,061,438.81	432,859.12
Otros Origenes de Inversión	2,061,438.81	432,859.12
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,484,720.88	7,247,672.51
Bienes Muebles	6,299.99	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,432,433.86	667,066.61
TOTAL	11,923,454.73	7,914,739.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,862,015.92	-7,481,880.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	572,557.44	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	572,557.44	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	5,631,267.37
Externo	0.00	5,631,267.37
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	572,557.44	-5,631,267.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,454,216.46	-3,103,202.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,618,694.73	18,721,797.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,164,378.27	15,618,694.73



TESORERO
L.C. ABELAGÓN CONCEPCION



SECRETARIO
L.D. J. REFUGIO GUTIERREZ BARTOLO



PRESIDENTE
L.A. CRISTINA S. CRUZ HERNANDEZ