

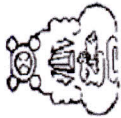


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

EL ORO 0022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	185,516.63	135,266.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	137,257.00	155,328.00
Derechos	122,246.50	139,959.50
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	11,239,133.81	31,576,061.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,199.40	40,976.89
Otros Orígenes de Operación	11,856,353.34	32,047,592.39
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	5,901,329.22	4,332,229.19
Materiales y Suministros	648,002.57	958,985.66
Servicios Generales	1,877,394.42	1,472,037.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	1,755,013.45	1,446,187.79
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	553,466.78	439,911.08
Otras Aplicaciones de Operación	10,735,206.44	8,649,350.75
TOTAL	1,121,146.90	23,398,241.64
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	433,466.78	433,161.04
Otros Orígenes de Inversión	433,466.78	433,161.04
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

EL ORO 0022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,477,109.44	3,572,250.61
Bienes Muebles	0.00	18,344.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,732,167.22	2,275,977.68
TOTAL	16,209,276.66	5,866,572.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,775,809.88	-5,433,411.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	8,858,889.80	1,228,726.64
Otros Orígenes de Financiamiento	8,858,889.80	1,228,726.64
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	
Interno		
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	8,858,889.80	6,533,548.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,795,773.18	-5,304,821.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,445,252.29	12,660,008.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,649,479.11	9,785,243.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		22,445,252.29



SECRETARIA

L.D. J. REFUGIO GUTIERREZ BARTOLO

SECRETARIO



SECRETARIA

L.C. RAMON PEREZ GARCIA

TESORERO



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