



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	130,898.56	146,391.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	113,039.00	112,771.00
Derechos	157,983.00	150,862.11
Productos de Tipo Corriente	1,972.10	5,730,166.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	19,864,870.30	6,062,766.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	191,021.38	39,802.83
Otros Origenes de Operación	20,469,784.34	12,242,751.69
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,790,443.31	4,086,348.25
Materiales y Suministros	677,775.07	850,494.67
Servicios Generales	2,616,884.84	1,868,260.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	1,703,144.63	1,084,717.74
Subsidios y Subvenciones	88,867.77	50,009.69
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	66,653,284.17	790,161.15
<b>TOTAL</b>	80,530,179.79	8,742,992.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-60,070,395.45	3,499,756.77
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,727,329.96	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,814,366.27	4,083,741.42
<b>TOTAL</b>	61,541,696.23	4,083,741.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	12,866,787.14
Bienes Muebles	664,677.39	5,779,992.15
Otras Aplicaciones de Inversión	851,722.94	649,934.25
<b>TOTAL</b>	<b>1,516,400.33</b>	<b>19,296,703.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>60,026,296.90</b>	<b>-15,214,962.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	4,599,620.26	3,158,084.40
Otros Orígenes de Financiamiento	4,999,620.26	3,159,084.40
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	238,422.44	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	238,422.44	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,761,197.82</b>	<b>3,158,084.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,716,096.27</b>	<b>-8,557,118.95</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,191,434.97</b>	<b>16,749,553.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>12,907,533.24</b>	<b>8,191,434.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		



**PRESIDENTE**  
  
**CRISTINA SUZUA HERNANDEZ**

**SECRETARIO**  
  
**PING-ROBERTO R. LEOPRETA GOMEZ**

**TESORERO**  
  
**L.C. ABEL AGUIAR CONCEPCION**

**PRESIDENCIA**

**SECRETARIA**

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