



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	106,026.37	275,386.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	179,784.18	647,370.25
Derechos	120,674.50	152,493.00
Productos	201,637.99	92,244.61
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejec. Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	10,570,218.49	17,490,629.68
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,330.41	285,575.21
Otros Orígenes de Operación	11,201,671.94	18,943,699.02
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	4,987,454.75	4,595,876.80
Materiales y Suministros	412,442.01	1,101,844.31
Servicios Generales	3,038,141.74	3,547,886.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	2,237,868.02	2,601,149.08
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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		
TOTAL	38,256,792.31	41,894,876.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-24,065,120.37	-22,850,877.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,073,376.80	8,139,045.28
Bienes Muebles	81,838.19	
Otros Orígenes de Inversión	572,745.35	12,145,874.54
TOTAL	24,727,961.34	20,284,919.82

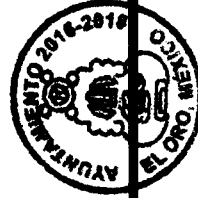


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,727,961.34	26,284,919.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	3,549,739.84	12,734,960.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,549,739.84	12,734,960.00
TOTAL	-3,549,739.84	-12,734,960.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,876,898.87	-15,100,917.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,772,082.23	18,672,998.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	896,183.36	3,772,082.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



SECRETARIA

SECRETARIO

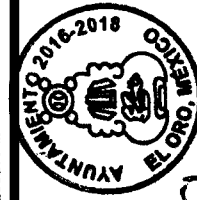
L.D. REFUSIO GUTIERREZ BARTOLO



TESORERO

L.C. RAMON PEREZ GARCIA

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

PRESIDENTE

L.A. CRISTINA S. CRUZ HERNANDEZ