



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	90,667.79	76,158.57
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	9,579.00	
Derechos	821,344.00	121,424.00
Productos	133,459.50	154,085.50
Aprovechamientos	17,379.22	
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		
Participaciones y Aportaciones	7,496,054.87	11,418,455.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	307,380.19	24,978.41
Otros Origenes de Operación	8,875,864.57	11,795,102.28
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	10,095,022.51	4,265,028.51
Materiales y Suministros	1,054,754.70	1,441,309.85
Servicios Generales	2,729,422.35	2,106,778.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,289,166.62	1,039,271.80
Pensiones y Jubilaciones	90,459.97	56,750.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Externo		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	70,387,208.05	445,152.51
TOTAL	86,646,034.20	9,354,290.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-77,770,169.63	2,440,811.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,304,405.63	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,605,445.97	1,301,396.87
TOTAL	63,909,851.60	1,301,396.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,065,997.13
Bienes Muebles	64,000.00	18,412.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	64,000.00	5,084,409.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	63,845,851.60	-3,783,012.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,830,378.43
TOTAL	0.00	1,830,378.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,068,985.74	0.00
TOTAL	1,068,985.74	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,068,985.74	1,830,378.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,993,303.77	488,177.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	23,299,988.19	22,811,810.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Fin del Mes	8,306,684.42	23,299,988.19



TESORERO
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS Y/O TESORERIA MUNICIPAL
 L.C. ABEL AGUILAR CONCEPCION



SECRETARIA
 L.D. J REFUGIO GUTIERREZ BARTOLO



PRESIDENTE
 L.A. CRISTINA S CRUZ HERNANDEZ