



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,754,834.54	108,457.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	110,066.00	110,578.00
Derechos	98,512.50	131,968.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	18,277,698.83	19,011,495.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,007.14	47,338.64
Otros Origenes de Operación	20,336,119.01	19,409,837.26
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,968,093.33	3,899,117.30
Materiales y Suministros	266,522.90	465,353.08
Servicios Generales	2,774,444.88	1,615,945.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	720,537.43	780,918.74
Subsidios y Subvenciones	16,274.61	25,785.02
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	368,657.67	371,012.16
TOTAL	8,114,530.82	7,168,132.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,221,588.19	12,251,706.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,161.44	
Bienes Muebles	169,207.76	366,414.66
Otros Origenes de Inversión	284,369.20	366,414.66
TOTAL		

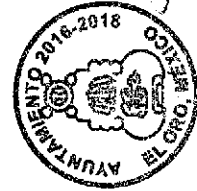


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,540,287.68	0.00
Bienes Muebles	0.00	14,140.55
Otras Aplicaciones de Inversión	3,657,971.71	9,800,966.06
TOTAL	7,398,259.39	9,815,106.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,113,890.19	-9,448,691.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	5,536,668.84
TOTAL	0.00	5,536,668.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,474,569.91	0.00
TOTAL	3,474,569.91	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,474,569.91	5,536,668.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,633,128.09	8,339,681.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,900,602.92	5,560,920.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,533,731.01	13,900,602.92



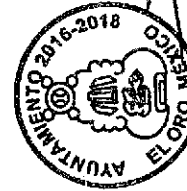
PRESIDENCIA

[Signature]
PRESIDENTE
CRISTINA S. CRUZ-HERNANDEZ



SECRETARIA

[Signature]
SECRETARIO
P. ING. ROBERTO F. LEGORRETA GOMEZ



TESORERIA MUNICIPAL

[Signature]
TESORERO
L.C. ABEL CEBILAR CONCEPCION