



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	78,763.59	97,591.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,393.00	8,786.00
Contribuciones de Mejoras	202,846.00	221,075.00
Derechos	175,449.12	170,030.38
Productos de Tipo Corriente	-13,999.00	4,067.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contribuciones Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisic Ant Pendientes de Liquidación e		
Pago		
Participaciones y Aportaciones	12,947,911.52	15,423,237.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	103,992.86	115,634.89
Otros Origenes de Operación	13,499,357.09	16,040,422.88
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	4,851,576.72	3,835,655.99
Materiales y Suministros	772,611.35	534,188.00
Servicios Generales	1,919,891.39	1,344,271.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	960,402.17	816,889.85
Ayuda Sociales	71,244.00	41,398.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analagos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Derivativos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones		
Apertaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	776,888.98	378,514.51
TOTAL	9,352,614.61	6,951,118.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,146,742.48	9,089,304.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	20,088,907.87	375,314.51
Otros Origenes de Inversión	20,088,907.87	375,314.51
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 0022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,453,943.43	6,346,264.31
Bienes Muebles	139,610.02	39,799.99
Otras Aplicaciones de Inversión	1,224,246.84	3,367,844.09
TOTAL	9,817,802.29	9,753,908.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,271,105.56	-9,378,593.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	500,014.44	0.00
TOTAL	500,014.44	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	675,608.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	675,608.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	500,014.44	-675,608.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	14,917,852.50	-964,897.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	8,238,943.41	9,195,841.15
	23,148,805.91	8,230,943.41



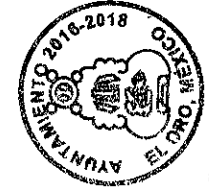
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS Y/O TESORERIA MUNICIPAL
FECHA DE ELABORACION: 12/10/2016

TESORERO
L.C. ABERNACILAR CORCEPCION



SECRETARIA

SECRETARIO
P. ING. ROBERTO R. LEGORRETA GOMEZ



PRESIDENCIA

PRESIDENTE
L.A. CRISTINA SUAREZ HERNANDEZ