



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Apropiamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	46,194.00	57,587.48
Ingresos no Compen en las numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	858,894.30	647,257.51
Otros Orígenes de Operación	905,188.30	704,854.99
TOTAL	761,477.46	501,974.98
Aplicación		
Servicios Personales	82,783.55	54,718.45
Materiales y Suministros	45,733.78	74,309.00
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación	21,153.31	21,153.31
TOTAL	921,148.10	852,155.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,950.80	52,699.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	21,153.31	21,172.97
TOTAL	21,153.31	21,172.97






ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11.58	0.00
TOTAL	11.58	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,141.73	21,172.97
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		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,417.31	49,005.34
TOTAL	14,417.31	49,005.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,417.31	-49,005.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,235.38	24,866.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	43,470.96	18,004.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	34,235.58	43,470.96

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL
 DR. JOSE RAUL JIMENEZ RIVAS
 Administración 2016-2018
DIRECCION

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL
 LEM. ROBERTO BALBARRICO SANCHEZ
 Administración 2016-2018
DIRECCION

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL
 LIA MARZA YADIERA NAVA ESPINOSA
 Administración 2016-2018
DIRECCION