



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	79,511.00	60,400.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	773,180.06	637,275.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	<b>852,691.06</b>	<b>697,675.69</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	685,012.17	516,775.98
Materiales y Suministros	118,120.96	117,333.53
Servicios Generales	45,081.88	70,268.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	11,964.20	16,040.95
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	21,153.31	21,153.31
Otras Aplicaciones de Operación	881,332.52	741,572.35
<b>TOTAL</b>	<b>-28,641.46</b>	<b>-43,896.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	74,382.96	21,578.37
Otros Orígenes de Inversión	<b>74,382.96</b>	<b>21,578.37</b>
<b>TOTAL</b>		

*[Handwritten Signature]*

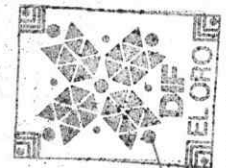


# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>74,382.96</b>	<b>21,578.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,113.21	4,773.26
<b>TOTAL</b>	<b>13,113.21</b>	<b>4,773.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	54,291.89	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>54,291.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-41,178.68</b>	<b>4,773.26</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,562.82</b>	<b>-17,545.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>34,133.95</b>	<b>51,678.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>38,696.77</b>	<b>34,133.95</b>



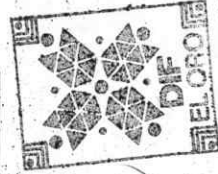
PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

DR. JOSÉ RAUL JIMÉNEZ RIVAS  
Administración 2016-2018  
**PRESIDENCIA**



ENC. DE DES. DEL ÁREA DE DIRECCIÓN

L.D. ROSARIO NIESTA RIEDRA  
Administración 2016-2018  
**DIRECCIÓN**



TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

LIA NARZA YADHIRA NAVA ESCOBAR  
Administración 2016-2018  
**TESORERÍA**