



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
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	74,858.50	82,759.81
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	630,407.09	760,203.32
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	705,265.59	842,963.13
Aplicación		
Servicios Personales	504,889.60	499,105.24
Materiales y Suministros	97,907.38	59,360.47
Servicios Generales	168,666.31	170,191.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,744.00	1,743.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	20,562.17	20,562.17
TOTAL	796,769.46	750,962.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-91,503.87	92,000.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,562.17	20,562.17
TOTAL	20,562.17	20,562.17



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,460.12	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14.62	0.16
TOTAL	5,474.74	0.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,087.43	20,562.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	56,942.41	0.00
TOTAL	56,942.41	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	23,994.93
TOTAL	0.00	23,994.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	56,942.41	-23,994.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,474.03	88,568.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	118,202.01	29,633.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	98,727.98	118,202.01

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

DR. JOSÉ RAÚL JIMÉNEZ RIVAS

DIRECTOR DEL SMDIF

LEM. ROBERTO BARRANCO SANCHEZ

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

LIA. NARZA YADHIRA RAYA ESCOBAR

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2018

Hoja: 2 de 2