



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 88,550.50 | 76,015.00 |
| 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 | 1,080,866.69 | 1,275,836.85 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 1,169,417.19 | 1,351,851.85 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 487,809.33 | 629,896.24 |
| Materiales y Suministros | 152,019.15 | 107,884.50 |
| Servicios Generales | 404,455.10 | 100,481.90 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 14,326.00 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 20,575.82 | 20,575.82 |
| TOTAL | 1,079,185.40 | 858,838.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 90,231.79 | 493,013.39 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,513.29 | 20,762.42 |
| Bienes Muebles | 21,513.29 | 20,762.42 |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 21,513.29 | 20,762.42 |



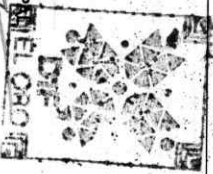
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 21,513.29 | 20,762.42 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 54,281.89 | 0.00 |
| TOTAL | 54,281.89 | 0.00 |
| Aplicacion | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 304,110.29 | 386,225.75 |
| TOTAL | 304,110.29 | 386,225.75 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -249,828.40 | -386,225.75 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -138,083.32 | 127,550.06 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 138,083.32 | 10,533.26 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 0.00 | 138,083.32 |

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL



DR. JOSE RAUL JIMENEZ RIVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DEL SMDIF



LEM. ROBERTO BARRANCO SANCHEZ

ENC. DES. TESORERA DEL SMDIF



LB. ROSARIO NIESTA PIEDRA

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2019

Hoja: 2 de 2