



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**EL ORO 3022**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	74,725.00	72,932.00
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	520,913.42	613,093.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	<b>595,638.42</b>	<b>686,025.08</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	457,280.42	422,845.84
Materiales y Suministros	86,194.08	97,324.64
Servicios Generales	96,625.54	157,865.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,011.65	1,137.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	26,556.79	26,556.79
<b>TOTAL</b>	<b>667,668.48</b>	<b>705,729.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-72,030.06</b>	<b>-19,704.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	26,556.79	26,556.79
Otros Origenes de Inversion	26,556.79	26,556.79
<b>TOTAL</b>		

\_\_\_\_\_  
 (Signature)

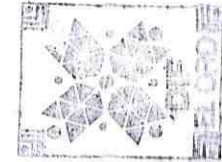


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ELORO 3022

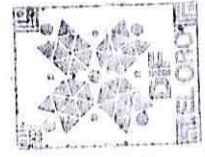
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	78,422.20	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,816.36	742.96
TOTAL	80,238.56	742.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-53,681.77	25,813.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,942.53	3,022.36
TOTAL	6,942.53	3,022.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,942.53	3,022.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-118,769.30	9,131.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	215,269.68	206,138.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	96,500.38	215,269.68



PRESIDENTE DEL SMDIF

DR. JOSE RAUL JIMENEZ RIVAS



DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

P.LIA. ADRIAN JIMENEZ MARTINEZ



TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

C.P. VERONICA NUNEZ GARCIA

ADMINISTRACIÓN 2016-2018 DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN 2016-2018 PRESIDENCIA

ADMINISTRACIÓN 2016-2018 TESORERÍA