



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	71,887.00	86,502.00
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,146,914.02	498,259.70
Otros Origenes de Operación	10.00	10.00
TOTAL	1,218,801.02	584,771.70
Aplicación		
Servicios Personales	899,501.74	461,850.48
Materiales y Suministros	46,808.86	128,448.47
Servicios Generales	113,112.86	72,926.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	26,781.84	26,781.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,086,205.30	690,007.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	132,595.72	-105,235.37
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	26,781.84	26,781.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	23,749.56	54,293.65
TOTAL	23,749.56	54,293.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,032.28	-27,511.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	267,906.51
TOTAL	0.00	267,906.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	193,082.02	0.00
TOTAL	193,082.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-193,082.02	267,906.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-57,454.02	135,159.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	152,371.69	17,212.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	94,917.67	152,371.69


 PRESIDENTE DEL SMDIF
 Administración 2016-2018
PRESIDENCIA


 DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL
 Administración 2016-2018
DIRECCION


 TESORERA DEL DIF MUNICIPAL
 Administración 2016-2018
TESORERIA
 LIA. NARZA YADHIRA NAVA ESCOBAR

Administración 2016-2018
PRESIDENCIA
 RIVAS

Administración 2016-2018
DIRECCION
 SANCHEZ