

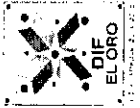


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	69,741.50	32,895.50
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	553,728.62	627,750.40
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	623,470.12	660,645.90
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	470,683.78	453,963.26
Servicios Generales	58,334.10	72,061.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	99,711.20	101,069.67
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,538.00	1,828.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	26,781.84	28,636.84
Convenios	657,048.92	657,559.57
Otras Aplicaciones de Operación	-33,578.80	3,086.33
TOTAL	657,048.92	657,559.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-33,578.80	3,086.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	27,644.80	26,781.84
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	27,644.80	26,781.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	125.33
TOTAL	0.00	125.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,644.80	26,656.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Difos Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,441.04	12,960.41
TOTAL	6,441.04	12,960.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,441.04	-12,960.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,375.04	16,782.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	63,068.02	46,285.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	50,692.98	63,068.02

PRESIDENTE DEL SMDF

DR. JOSE RAUL JIMENEZ RIVAS

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL

LEM. ROBERTO BARRANCO SANCHEZ

TESORERA DEL DIF MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA NUÑEZ GARCÍA