



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	64,853.50	73,044.00
Contrib no Compien en las Fracc de la ley de Ingrr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	779,961.72	550,398.67
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	844,815.22	623,442.67
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	478,672.75	439,838.69
Servicios Generales	66,824.23	110,862.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	259,036.56	142,632.34
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,043.02	8,348.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,144.94	26,556.79
TOTAL	835,721.50	728,238.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,093.72	-104,795.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	27,144.94	26,556.79
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	27,144.94	26,556.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

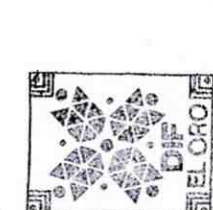
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	564.03	209.76
TOTAL	8,564.03	209.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,580.91	26,347.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,907.22	0.00
TOTAL	11,907.22	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,334.69
TOTAL	0.00	3,334.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,907.22	-3,334.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,581.85	-81,783.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	51,990.35	133,773.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	91,572.20	51,990.35

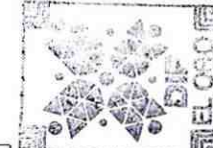


PRESIDENTE DEL SMDIF
 DR. JOSE RAUL JIMENEZ RIVAS

DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL
 P.LIA ADRIAN JIMENEZ MARTINEZ



TESORERA DEL DIF MUNICIPAL
 C.P. VERONICA NUÑEZ GARCIA



Administración 2016-2018
TESORERIA

Administración 2016-2018
DIRECCIÓN