



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 Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	14,326.00	
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	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



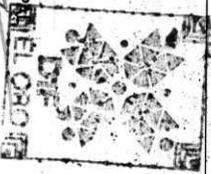
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

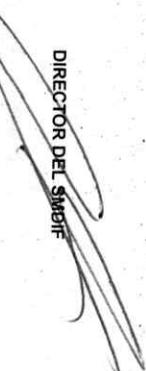
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,513.29	20,762.42
Flujos de Efectivo de las 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



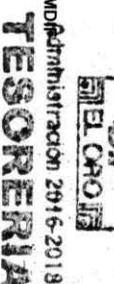
DR. JOSE RAUL JIMENEZ RIVAS

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