

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	601,590.66	510,218.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,550,465.92	5,901,298.46
Otros Origenes de Operación	754.00	754.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,152,810.58</b>	<b>6,412,270.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,142,813.73	4,640,728.63
Materiales y Suministros	785,342.30	650,885.47
Servicios Generales	1,275,576.54	1,090,394.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	53,642.15	34,503.50
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	187,959.53	167,397.36
<b>TOTAL</b>	<b>7,445,334.25</b>	<b>6,583,909.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-292,523.67</b>	<b>-171,639.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,460.12	5,460.12
Otros Origenes de Inversión	185,059.53	164,497.36
<b>TOTAL</b>	<b>190,519.65</b>	<b>169,957.48</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	852.50	1,017.92
<b>TOTAL</b>	<b>852.50</b>	<b>1,017.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>189,667.15</b>	<b>168,939.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	129,448.28	103,474.32
<b>TOTAL</b>	<b>129,448.28</b>	<b>103,474.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,516.86	15,516.86
<b>TOTAL</b>	<b>15,516.86</b>	<b>15,516.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>113,931.42</b>	<b>87,957.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,074.90</b>	<b>85,257.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>11,074.90</b>	<b>85,257.97</b>

PRESIDENTA DEL SMDIF EL ORO

DIRECTORA DEL SMDIF EL ORO

TESORERA DEL SMDIF EL ORO

LIC. YAHAIRA J. VILLAGÓMEZ MARTINEZ

C. ADRIANA POSADAS ARRIAGA

LIA. NARZA YADHIRA NAVA ESCOBAR