

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		
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
TOTAL	7,152,810.58	6,412,270.62
Aplicación		
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
TOTAL	7,445,334.25	6,583,909.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-292,523.67	-171,639.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	190,519.65	169,957.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 3022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	852.50	1,017.92
TOTAL	852.50	1,017.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	189,667.15	168,939.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	129,448.28	103,474.32
TOTAL	129,448.28	103,474.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,516.86	15,516.86
TOTAL	15,516.86	15,516.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	113,931.42	87,957.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,074.90	85,257.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,074.90	85,257.97

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