

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	765,210.00	426,101.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,150,000.00	3,600,000.00
Otros Origenes de Operacion	1,183.07	452.77
TOTAL	6,916,393.07	4,026,554.27
Aplicación		
Servicios Personales	4,908,329.16	3,399,962.28
Materiales y Suministros	142,978.66	4,576.72
Servicios Generales	425,823.09	334,535.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	12,020.00	
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	84,570.46	56,226.04
TOTAL	5,573,721.37	3,795,300.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,342,671.70	231,253.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	84,570.46	56,226.04
TOTAL	84,570.46	56,226.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,280.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	141,948.20	142,325.42
TOTAL	180,228.20	142,325.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-95,657.74	-86,099.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	390,733.40	452,204.88
TOTAL	390,733.40	452,204.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	390,733.40	452,204.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,637,747.36	597,358.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,433.23	9,433.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,647,180.59	606,792.14

PRESIDENTA DEL SMDIF

DIRECTORA DEL SMDIF

TESORERO DEL SMDIF

D.C.E. SONIA ELIZABETH VALDES ARIAS

L.N. MARIA GUADALUPE HURTADO APOLIN

L.C. MARCELINO ALMEIDA SILVA