

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

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	2,430,585.50	2,143,721.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,646,713.17	14,168,953.45
Otros Origenes de Operación	3,424.65	3,109.39
TOTAL	18,080,723.32	16,315,784.34
Aplicación		
Servicios Personales	13,262,940.16	12,018,503.79
Materiales y Suministros	1,105,321.72	1,096,530.87
Servicios Generales	2,228,169.22	2,129,266.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	57,210.50	51,114.50
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	441,959.08	410,395.74
TOTAL	17,095,600.68	15,705,811.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	985,122.64	609,972.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	271,773.32	240,209.98
TOTAL	271,773.32	240,209.98



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

IXTLAHUACA 3026

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	404,551.33	404,551.33
Otras Aplicaciones de Inversion	130,618.85	130,807.35
TOTAL	535,170.18	535,358.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-263,396.86	-295,148.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	326,639.49	407,327.93
TOTAL	326,639.49	407,327.93
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	326,639.49	407,327.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,048,365.27	722,152.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,433.23	9,433.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,057,798.50	731,585.44

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