

| Estado de Flujos de Efectivo | | MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO | | | | |
|--|------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------|------|
| Del 01 de enero al 30 de septiembre | | AYUNTAMIENTO | SIAPA 2018 | DIF 2018 | CIFRAS CONSOLIDADAS | |
| | | 2018 | | | 2018 | 2017 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | |
| Origen | | | | | | |
| Impuestos | 84,080,809 | 1,242,698 | 2,379,952 | 87,703,460 | 0 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 1,800,794 | 0 | 0 | 1,800,794 | 0 | |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derechos | 185,462 | 0 | 0 | 185,462 | 0 | |
| Productos de Tipo Corriente | 1,065,065 | 979,505 | 0 | 2,044,570 | 0 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 4,844 | 0 | 285 | 5,129 | 0 | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 542,414 | 0 | 0 | 542,414 | 0 | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones y Aportaciones | 80,482,230 | 0 | 0 | 80,482,230 | 0 | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0 | 260,000 | 2,301,817 | 2,561,817 | 0 | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 3,193 | 77,850 | 81,043 | 0 | |
| Aplicación | | | | | | |
| Servicios Personales | 52,696,893 | 1,316,869 | 2,164,078 | 56,177,840 | 0 | |
| Materiales y Suministros | 29,006,798 | 304,114 | 1,306,984 | 30,617,896 | 0 | |
| Servicios Generales | 4,338,464 | 282,244 | 337,437 | 4,958,145 | 0 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 4,558,293 | 730,511 | 218,119 | 5,506,923 | 0 | |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayudas Sociales | 2,570,604 | 0 | 0 | 2,570,604 | 0 | |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,132,085 | 0 | 301,538 | 2,433,623 | 0 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 2,597,966 | 0 | 0 | 2,597,966 | 0 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros Aplicaciones de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,492,683 | 0 | 0 | 7,492,683 | 0 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | | | | | |
| | 31,383,916 | -74,171 | 215,875 | 31,525,620 | 0 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | | | |
| Origen | | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bienes Muebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aplicación | | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,303,037 | 0 | 2,000 | 6,305,037 | 0 | |
| Bienes Muebles | 5,786,422 | 0 | 0 | 5,786,422 | 0 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 506,175 | 0 | 2,000 | 508,175 | 0 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 10,440 | 0 | 0 | 10,440 | 0 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | | | | | |
| | -6,303,037 | 0 | -2,000 | -6,305,037 | 0 | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | | | |
| Origen | | | | | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Disminución de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Incremento de Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aplicación | | | | | | |
| Servicios de la Deuda | 927,560 | 0 | 0 | 927,560 | 0 | |
| Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 927,560 | 0 | 0 | 927,560 | 0 | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | | | | |
| | -927,560 | 0 | 0 | -927,560 | 0 | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | | | | | |
| | 24,153,319 | -74,171 | 213,875 | 24,293,023 | 0 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 32,291 | 83,213 | -31,874 | 10,539,617 | 0 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 10,274,772 | 41,333 | 363,634 | 34,833,058 | 0 | |

L.C. GILBERTO ARANA PAEZ
TESORERO MUNICIPAL

PROFA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL