



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

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	57,605.50	54,003.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	930,429.20	541,935.36
Otros Origenes de Operación	1.53	1.39
TOTAL	988,036.23	595,940.25
Aplicación		
Servicios Personales	488,057.66	279,169.76
Materiales y Suministros	43,149.17	23,009.13
Servicios Generales	62,141.58	44,393.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	47,114.81	25,498.24
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	67,368.15	35,898.90
TOTAL	707,831.37	407,969.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	280,204.86	187,970.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	53,848.35	35,898.90
TOTAL	53,848.35	35,898.90



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,229.64	377.41
TOTAL	8,229.64	377.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,618.71	35,521.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	35,781.16	40,305.53
TOTAL	35,781.16	40,305.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,429.20	30,429.20
TOTAL	30,429.20	30,429.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,351.96	9,876.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	331,175.53	233,368.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,893.91	9,893.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	341,069.44	243,262.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

C. MARGARITA HERNANDEZ QUINO

C. ISABEL CHAVARRIA JAEN

C. ROSARIO G GONZALEZ JIMENEZ