



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	37,051.00	27,704.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,103,173.11	665,214.60
Otros Origenes de Operación	74.02	42.17
TOTAL	1,140,298.13	692,960.77
Aplicación		
Servicios Personales	687,293.13	459,620.25
Materiales y Suministros	77,805.51	54,002.77
Servicios Generales	108,440.53	74,343.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	85,596.36	85,359.36
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	54,675.84	36,450.56
TOTAL	1,013,811.37	709,776.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	126,486.76	-16,815.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	54,675.84	36,450.56
TOTAL	54,675.84	36,450.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	1,200.07	763.20
TOTAL	1,200.07	763.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	53,475.77	35,687.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	3,159.85
TOTAL	0.00	3,159.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,767.60	15,214.60
TOTAL	39,767.60	15,214.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,767.60	-12,054.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	140,194.93	6,817.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	191,946.45	191,946.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	332,141.38	198,763.49

"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

FECHA DE ELABORACION: 7/29/2020

Hoja: 2 de 2