



## 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      |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                   |
| <b>Origen</b>   |                     |                   |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,140,298.13</b> | <b>692,960.77</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                   |
| 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         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,013,811.37</b> | <b>709,776.34</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>126,486.76</b>   | <b>-16,815.57</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                   |
| <b>Origen</b>   |                     |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                   |
| Bienes Muebles  |                     |                   |
| Otros Origenes de Inversión   | 54,675.84           | 36,450.56         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>54,675.84</b>    | <b>36,450.56</b>  |



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

"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