



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	81,783.00	76,517.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,295,073.08	1,694,600.16
Otros Origenes de Operacion	1.53	1.53
<b>TOTAL</b>	<b>2,376,857.61</b>	<b>1,771,118.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,249,115.71	991,808.75
Materiales y Suministros	100,370.31	81,592.68
Servicios Generales	124,632.89	101,282.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	170,530.36	112,441.92
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	166,216.51	103,267.05
<b>TOTAL</b>	<b>1,810,865.78</b>	<b>1,390,392.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>565,991.83</b>	<b>380,725.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	107,696.70	89,747.25
<b>TOTAL</b>	<b>107,696.70</b>	<b>89,747.25</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	74,441.79	10,906.90
<b>TOTAL</b>	<b>74,441.79</b>	<b>10,906.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>33,254.91</b>	<b>78,840.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,489.06	32,541.22
<b>TOTAL</b>	<b>19,489.06</b>	<b>32,541.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,287.60	60,858.40
<b>TOTAL</b>	<b>91,287.60</b>	<b>60,858.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-71,798.54</b>	<b>-28,317.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>527,448.20</b>	<b>431,249.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>9,893.91</b>	<b>9,893.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>537,342.11</b>	<b>441,142.96</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