



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	83,891.00	75,334.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,346,876.87	3,768,256.75
Otros Origenes de Operación	540.31	496.79
TOTAL	4,431,308.18	3,844,087.54
Aplicación		
Servicios Personales	2,812,471.16	2,281,187.98
Materiales y Suministros	238,889.23	204,260.62
Servicios Generales	230,195.18	201,079.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,075,442.64	865,207.24
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	649,674.71	204,312.61
TOTAL	5,006,672.92	3,756,047.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-575,364.74	88,039.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	648,398.71	203,036.61
TOTAL	648,398.71	203,036.61



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,697.19	39,697.20
Otras Aplicaciones de Inversion	0.50	114,127.58
TOTAL	24,697.69	153,824.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	623,701.02	49,211.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,967.55	37,122.82
TOTAL	64,967.55	37,122.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-64,967.55	-37,122.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,631.27	100,128.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	191,946.45	191,946.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	175,315.18	292,075.41

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

C. MARGARITA HERNANDEZ QUINO

C. ISABEL CHAVARRIA JAEN

C. ROSARIO G GONZALEZ JIMENEZ