

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	188,564.00	178,414.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,896,000.03	5,356,193.01
Otros Origenes de Operación	98,828.76	98,693.30
TOTAL	6,183,392.79	5,633,300.31
Aplicación		
Servicios Personales	3,473,991.91	2,874,578.12
Materiales y Suministros	453,133.29	419,142.04
Servicios Generales	594,991.64	504,340.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	978,348.25	978,348.25
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	436,765.11	411,036.18
TOTAL	5,937,230.20	5,187,444.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	246,162.59	445,855.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	308,673.27	282,944.34
TOTAL	308,673.27	282,944.34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	235,529.19	235,529.19
Otras Aplicaciones de Inversion	6,968.52	39,405.59
TOTAL	242,497.71	274,934.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,175.56	8,009.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,076.47
TOTAL	0.00	5,076.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,699.88	0.00
TOTAL	24,699.88	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,699.88	5,076.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,638.27	458,941.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,932.24	144,932.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	432,570.51	603,873.90

DIRECTORA DEL SMDIF AYAPANGO

TESORERA DEL SMDIF AYAPANGO

CONTRALOR HONORIFICO DEL SMDIF AYAPANGO

C. GEMA COLUMBA GALÁN ARIZA

C. ROSARIO G GONZÁLEZ JIMÉNEZ

L.C.P. Y A.P. ANNA KAREN RODRÍGUEZ