



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		11,682.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derachos	20,017.10	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		798,838.28
Diferitos de Aportaciones	1,264,270.56	84.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	161.76	
Otros Orígenes de Operación	1,284,448.42	810,815.25
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	661,088.17	417,770.95
Materiales y Suministros	66,333.13	48,363.53
Servicios Generales	85,521.68	61,320.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	358,635.00	16,635.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	73,035.20	51,472.67
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,242,613.18	595,582.64
<b>TOTAL</b>	41,836.24	215,032.61
<b>Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	73,035.20	51,472.67
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	73,035.20	51,472.67



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.01	0.01
TOTAL	0.01	0.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	73,035.19	51,472.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	21,774.48	24,365.32
TOTAL	21,774.48	24,365.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,774.48	24,365.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	138,645.91	250,870.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	175,315.18	175,315.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	311,961.09	486,185.77

