



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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	33,920.10	28,086.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,242,262.63	1,962,295.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	360.51	290.40
Otros Orígenes de Operación	<b>2,276,643.24</b>	<b>1,990,672.41</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,335,255.94	1,112,849.34
Materiales y Suministros	124,867.73	97,288.44
Servicios Generales	128,812.47	110,421.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos	384,345.00	368,053.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	137,722.79	116,160.28
<b>TOTAL</b>	<b>2,108,603.93</b>	<b>1,804,742.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>167,939.31</b>	<b>185,929.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	137,722.79	116,160.28
<b>TOTAL</b>	<b>137,722.79</b>	<b>116,160.28</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	183,139.42	183,000.01
<b>TOTAL</b>	<b>183,139.42</b>	<b>183,000.01</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,416.63	-38,839.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	23,159.13	20,574.68
Otros Orígenes de Financiamiento	23,159.13	20,574.68
<b>TOTAL</b>		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>23,159.13</b>	<b>20,574.68</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	136,691.81	169,664.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	175,315.18	175,315.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	310,998.99	344,980.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYAPANGO  
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
 DIRECTORA DE AYAPANGO  
 C. ISABEL ROSALES JIMÉNEZ  
 2019-2021  
 DIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYAPANGO  
 TESORERA DE AYAPANGO  
 C. ROSALBA ROSALES JIMÉNEZ  
 2019-2021  
 TESORERIA

