



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| 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 | 118,571.50 | 109,850.50 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,001,639.95 | 2,626,605.21 |
| Otros Origenes de Operacion | 1.53 | 1.53 |
| TOTAL | 3,120,212.98 | 2,736,457.24 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 1,945,375.39 | 1,696,244.09 |
| Materiales y Suministros | 224,643.35 | 159,594.84 |
| Servicios Generales | 171,559.04 | 152,058.36 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 263,811.40 | 254,932.76 |
| 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 | 175,646.94 | 157,421.66 |
| TOTAL | 2,781,036.12 | 2,420,251.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 339,176.86 | 316,205.53 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 163,264.77 | 147,912.49 |
| TOTAL | 163,264.77 | 147,912.49 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|-------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 45,000.01 | 45,000.01 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 73,515.00 | 73,515.00 |
| TOTAL | 118,515.01 | 118,515.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 44,749.76 | 29,397.48 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 6,929.09 | 31,298.64 |
| TOTAL | 6,929.09 | 31,298.64 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 136,931.40 | 106,502.20 |
| TOTAL | 136,931.40 | 106,502.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -130,002.31 | -75,203.56 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 253,924.31 | 270,399.45 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 9,893.91 | 9,893.91 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 263,818.22 | 280,293.36 |

"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