



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	56,671.00	54,606.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,143,783.97	2,785,163.85
Otros Origenes de Operación	409.07	371.67
TOTAL	3,200,864.04	2,840,141.52
Aplicación		
Servicios Personales	1,880,821.15	1,678,916.86
Materiales y Suministros	167,478.42	158,364.98
Servicios Generales	185,540.42	152,899.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	766,675.86	533,715.86
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	166,538.81	147,651.91
TOTAL	3,167,054.66	2,671,549.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,809.38	168,592.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	165,262.81	146,375.91
TOTAL	165,262.81	146,375.91



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,697.20	39,697.20
Otras Aplicaciones de Inversion	0.50	144,125.70
TOTAL	39,697.70	183,822.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	125,565.11	-37,446.99
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	48,725.91	47,943.45
TOTAL	48,725.91	47,943.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,725.91	-47,943.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	110,648.58	83,201.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	191,946.45	191,946.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	302,595.03	275,148.10

"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