



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	59,226.50	52,257.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,936,639.16	2,667,262.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	489.30	486.44
Otros Orígenes de Operación	2,996,354.96	2,719,976.57
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,956,222.07	1,739,196.51
Materiales y Suministros	211,640.32	194,776.03
Servicios Generales	192,115.41	181,452.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	577,489.40	577,489.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	202,410.38	180,847.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,199,777.68	2,873,761.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-143,422.62	-163,786.29
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	202,410.38	180,847.85
TOTAL	202,410.38	180,847.85



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,816.22	2,233.50
TOTAL	5,816.22	2,233.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	189,694.16	178,814.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	14,635.53	33,174.97
Otros Origenes de Financiamiento	14,635.53	33,174.97
TOTAL	14,635.53	33,174.97
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,635.53	33,174.97
TOTAL	14,635.53	33,174.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	67,607.07	68,004.03
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	243,122.25	233,318.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
 TESORERA DEL SMDIF AYAPANGO
 AYAPANGO 2019-2021
 C. ROSARIO GONZALEZ
 TESORERÍA

CONTRALOR HONORIFICO DEL SMDIF AYAPANGO
 AYAPANGO 2019-2021
 L.C.P. Y A.P. ANNA RAFAEL RODRIGUEZ
 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2021
 HOJA: 2 de 2