



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		73,715.50
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	75,389.50	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,583,133.91	3,400,790.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	596,221.55	455,308.08
Otros Orígenes de Operación	4,354,747.96	3,829,812.53
TOTAL	2,772,023.60	2,348,041.75
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	283,634.31	255,776.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	280,568.38	226,537.58
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	599,115.69	688,665.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	274,977.07	249,324.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	4,180,019.25	3,669,246.95
Origen	174,729.71	263,866.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	276,302.59	249,324.99
TOTAL	276,302.59	249,324.99



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF EN AYAPANGO 3012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

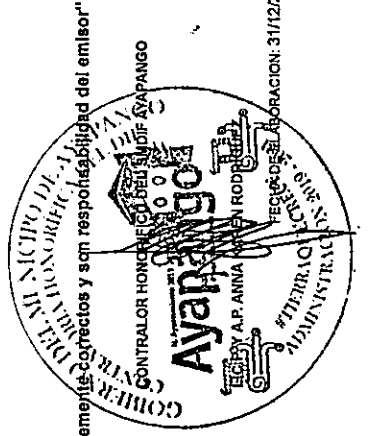
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	595,632.14	454,745.62
Bienes Muebles	0.00	122.04
Otras Aplicaciones de Inversión	895,632.14	454,867.66
TOTAL	-319,329.66	-205,542.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	23,611.65	16,181.93
Otros Orígenes de Financiamiento	23,611.65	16,181.93
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	17,985.28	0.00
Interno	17,985.28	0.00
Externo	5,626.37	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	175,315.18	74,205.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	30,340.71	249,521.02



C. ISABEL AYAPANGO
2019-2021
DIRECCIÓN



C. ROSARIO AYAPANGO GONZÁLEZ
2019-2021
TESORERÍA



FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021

Hoja: 2 de 2