Sistema Municipal DIF Ayapango

Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE AYAPANGO 3012 — **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	**6,739,798.41**	**6,183,392.79**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	226,263.00	188,564.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,475,000.00	5,896,000.03
Otros Orígenes de Operación	38,535.41	98,828.76
Aplicación	**7,490,402.96**	**5,937,230.20**
Servicios Personales	4,211,467.92	3,473,991.91
Materiales y Suministros	667,605.79	453,133.29
Servicios Generales	842,678.18	594,991.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,432,708.73	978,348.25
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	335,942.34	436,765.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-750,604.55**	**246,162.59**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**336,080.86**	**308,673.27**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	336,080.86	308,673.27
Aplicación	**61,895.33**	**242,497.71**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	60,312.32	235,529.19
Otras Aplicaciones de Inversión	1,583.01	6,968.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**274,185.53**	**66,175.56**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**365,108.11**	**218,927.02**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	365,108.11	218,927.02
Aplicación	**246,162.59**	**243,626.90**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	246,162.59	243,626.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**118,945.52**	**-24,699.88**
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-357,473.50**	**287,638.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**432,570.51**	**144,932.24**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**75,097.01**	**432,570.51**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DEL SMDIF AYAPANGO
C. ALICIA JISEL CARMONA VEGA

DIRECCIÓN

TESORERA DEL SMDIF AYAPANGO
C. ROSARIO G. GONZÁLEZ JIMÉNEZ

TESORERÍA