ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

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	138,320.00	120,080.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,086,919.86	4,708,554.41
Otros Origenes de Operacion	549.87	484.02
TOTAL	**5,225,789.73**	**4,829,118.43**
Aplicación		
Servicios Personales	3,085,345.48	2,736,917.99
Materiales y Suministros	458,276.16	425,330.80
Servicios Generales	437,429.33	396,115.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	793,394.20	770,464.80
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	227,036.64	201,818.75
TOTAL	**5,001,481.81**	**4,530,648.27**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**224,307.92**	**298,470.16**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	227,036.64	201,818.75
TOTAL	**227,036.64**	**201,818.75**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	41,142.63	41,142.63
Otras Aplicaciones de Inversion	30,147.94	28,777.94
TOTAL	**71,290.57**	**69,920.57**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**155,746.07**	**131,898.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,228.24
TOTAL	**0.00**	**1,228.24**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,249.88	19,290.00
TOTAL	**28,249.88**	**19,290.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-28,249.88**	**-18,061.76**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**351,804.11**	**412,306.58**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**75,097.01**	**75,097.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**426,901.12**	**487,403.59**

"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

TESORERA DEL SMDIF AYAPANGO

C. ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ

CONTRALOR HONORIFICO DEL SMDIF AYAPANGO

L.D. LUIS ANGEL MARTINEZ FRANCO

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2025