ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	41,035.00	23,755.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,710,000.00	940,000.00
Otros Origenes de Operacion	120.21	50.22
TOTAL	**1,751,155.21**	**963,805.22**
Aplicación		
Servicios Personales	839,869.11	542,524.45
Materiales y Suministros	178,823.82	96,477.23
Servicios Generales	139,478.57	80,428.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,400.00	3,600.00
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	75,729.30	50,511.41
TOTAL	**1,239,300.80**	**773,541.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**511,854.41**	**190,264.02**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	75,729.30	50,511.41
TOTAL	**75,729.30**	**50,511.41**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	41,142.63	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,634.28	10,173.53
TOTAL	**53,776.91**	**10,173.53**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**21,952.39**	**40,337.88**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,977.22	0.00
TOTAL	**1,977.22**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,290.00	40,955.23
TOTAL	**19,290.00**	**40,955.23**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-17,312.78**	**-40,955.23**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**516,494.02**	**189,646.67**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**75,097.01**	**75,097.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**591,591.03**	**264,743.68**

"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 G GONZÁLEZ JIMÉNEZ

CONTRALOR HONORIFICO DEL SMDIF AYAPANGO

L.D. LUIS ANGEL MARTINEZ FRANCO