

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	332,318.60	332,318.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	905,450.79	627,665.56
Productos	31,000.00	22,250.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,058,028.12	5,805,735.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,606.71	2,273.56
TOTAL	11,329,404.22	6,790,243.63
Aplicación		
Servicios Personales	3,377,198.06	2,186,029.34
Materiales y Suministros	1,066,233.15	379,471.42
Servicios Generales	801,809.57	407,906.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,425,425.19	937,298.11
Ayudas Sociales	244,374.47	109,164.57
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	664,611.09	467,706.87
TOTAL	7,579,651.53	4,487,576.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,749,752.69	2,302,666.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	590,712.66	393,808.44
TOTAL	590,712.66	393,808.44



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	279,807.14	279,807.14
Bienes Muebles	280,500.00	105,050.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,034,438.67	371,312.58
TOTAL	1,594,745.81	756,169.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,004,033.15	-362,361.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,345,220.88	846,039.25
TOTAL	2,345,220.88	846,039.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,424.00	34,424.00
TOTAL	34,424.00	34,424.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,310,796.88	811,615.25
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,056,516.42	2,751,920.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,733,818.43	2,733,818.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,790,334.85	5,485,739.10

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO

C. MARISOL CLARA GOMEZ

C. RAYMUNDO FLORES ALCANTARA