

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	738,421.86	645,416.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	19,550.00	4,400.00
Derechos	741,588.82	641,427.73
Productos	36,426.65	27,220.95
Aprovechamientos	14,185.00	9,530.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,329,432.83	8,182,306.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	818.79	586.67
TOTAL	14,880,423.95	9,510,887.98
Aplicación		
Servicios Personales	5,227,011.88	3,474,966.83
Materiales y Suministros	814,374.45	624,676.38
Servicios Generales	3,622,744.77	2,317,272.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,469,681.99	978,716.68
Ayuda Sociales	247,288.00	160,564.00
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	690,298.74	460,199.16
TOTAL	12,071,399.83	8,016,395.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,809,024.12	1,494,492.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	690,298.74	460,199.16
TOTAL	690,298.74	460,199.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,958.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	71,874.19	115,685.48
TOTAL	78,833.03	115,685.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	611,465.71	344,513.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,304,999.54	1,243,231.43
TOTAL	1,304,999.54	1,243,231.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,304,999.54	-1,243,231.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,115,490.29	595,774.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,874,386.27	4,874,386.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,989,876.56	5,470,160.61

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. RAYMUNDO FLORES ALCANTARA