

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	945,351.30	350,399.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,229,256.31	1,139,744.65
Productos	50,500.00	46,000.00
Aprovechamientos	800.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,586,439.62	17,221,812.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	773,394.70	2,799.08
TOTAL	29,585,741.93	18,760,755.54
Aplicación		
Servicios Personales	8,035,941.32	6,527,689.79
Materiales y Suministros	2,336,352.83	1,910,588.15
Servicios Generales	3,084,515.41	2,556,385.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,994,155.60	2,426,071.09
Ayudas Sociales	1,060,398.27	954,275.09
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	1,730,337.73	1,108,324.95
TOTAL	19,241,701.16	15,483,334.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,344,040.77	3,277,421.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,258,095.30	1,034,426.52
TOTAL	1,258,095.30	1,034,426.52



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	279,807.14	279,807.14
Bienes Muebles	559,233.93	541,244.53
Otras Aplicaciones de Inversion	3,944,761.96	2,832,550.01
TOTAL	4,783,803.03	3,653,601.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,525,707.73	-2,619,175.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,908,816.29	9,938,371.72
TOTAL	9,908,816.29	9,938,371.72
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,908,816.29	9,938,371.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,727,149.33	10,596,617.98
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	19,460,967.76	13,330,436.41

"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