

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>29,585,741.93</b>	<b>18,760,755.54</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>19,241,701.16</b>	<b>15,483,334.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,344,040.77</b>	<b>3,277,421.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,258,095.30	1,034,426.52
<b>TOTAL</b>	<b>1,258,095.30</b>	<b>1,034,426.52</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>4,783,803.03</b>	<b>3,653,601.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,525,707.73</b>	<b>-2,619,175.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,908,816.29	9,938,371.72
<b>TOTAL</b>	<b>9,908,816.29</b>	<b>9,938,371.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,908,816.29</b>	<b>9,938,371.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,727,149.33</b>	<b>10,596,617.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,733,818.43</b>	<b>2,733,818.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,460,967.76</b>	<b>13,330,436.41</b>

"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