



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	971,517.85	693,290.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	219,265.00	131,975.00
Contribución de Mejoras	815,001.15	684,325.35
Derechos	-13,938.06	-5,114.99
Productos	1,500.00	1,500.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	13,566,987.25	8,807,137.80
Transferencias: Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	16,626,198.19	10,371,712.17
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	4,690,108.37	3,198,845.14
Servicios Generales	1,037,498.49	675,608.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,382,128.17	2,130,992.16
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,627,202.12	1,104,462.14
Pensiones y Jubilaciones	1,334,903.00	269,522.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación:	869,055.29	573,779.87
TOTAL	12,940,895.44	7,953,209.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,684,302.75	2,418,502.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	869,055.29	573,779.87
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	869,055.29	573,779.87



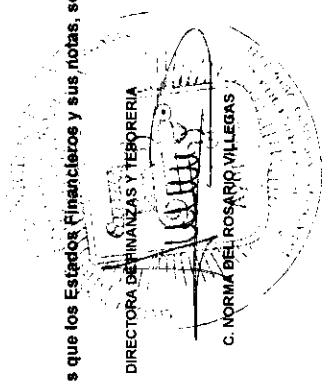
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

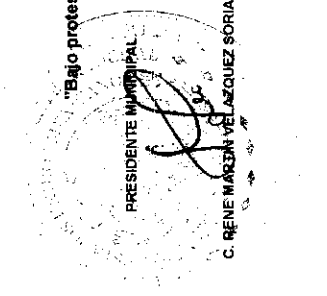
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	307,982.32	265,396.40
Otras Aplicaciones de Inversión	1,013,517.10	266,342.89
TOTAL	1,321,499.42	531,739.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-452,444.13	42,040.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,257,395.82	2,453,405.26
TOTAL	2,257,395.82	2,453,405.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,257,395.82	-2,453,405.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,537.20	7,137.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,912,404.42	5,912,404.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,886,867.22	5,919,542.40

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



C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



C. RENE MARCELO VELAZQUEZ SORIANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANNA KAREN FERRER RIVERA