

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	883,899.17	833,865.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	24,750.00	23,600.00
Derechos	887,188.67	864,310.11
Productos	47,965.32	37,363.55
Aprovechamientos	73,985.00	51,565.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,725,296.11	21,785,440.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	235,418.79	214,718.79
TOTAL	27,878,503.06	23,810,863.20
Aplicación		
Servicios Personales	10,260,441.49	8,522,406.75
Materiales y Suministros	1,866,714.72	1,418,621.90
Servicios Generales	6,660,205.74	5,035,978.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,661,476.77	2,231,476.77
Ayuda Sociales	647,102.12	556,972.52
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	1,381,591.21	1,150,661.26
TOTAL	23,477,532.05	18,916,117.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,400,971.01	4,894,745.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,381,591.21	1,150,661.26
TOTAL	1,381,591.21	1,150,661.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,880.69	72,880.69
Bienes Muebles	63,102.84	63,102.84
Otras Aplicaciones de Inversion	131,948.83	216,990.35
TOTAL	267,932.36	352,973.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,113,658.85	797,687.38
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	1,408,901.48	1,613,946.09
TOTAL	1,408,901.48	1,613,946.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,408,901.48	-1,613,946.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,105,728.38	4,078,486.59
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	8,980,114.65	8,952,872.86

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. RAYMUNDO FLORES ALCANTARA