



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,297,371.30	1,197,367.40
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	318,365.00	234,365.00
Contribución de Mejoras	1,069,434.33	1,022,837.29
Derechos	9,466.02	-2,196.89
Productos	93,847.00	3,950.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	42,652,197.44	39,819,032.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	337,328.00	198,571.00
TOTAL	45,778,009.09	42,473,926.73
Aplicación		
Servicios Personales	10,279,020.31	8,515,898.68
Materiales y Suministros	2,074,472.88	1,731,512.40
Servicios Generales	6,625,140.12	5,898,820.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,663,624.92	2,422,390.66
Ayuda Sociales	1,953,924.47	1,547,542.07
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	1,768,356.67	1,464,459.69
Aportaciones	25,366,535.37	21,580,624.19
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	20,411,468.72	20,893,302.54
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,056,808.53	15,056,808.53
Bienes Muebles	1,768,356.67	1,464,459.69
Otros Origenes de Inversión	16,825,168.20	16,521,268.22
TOTAL		

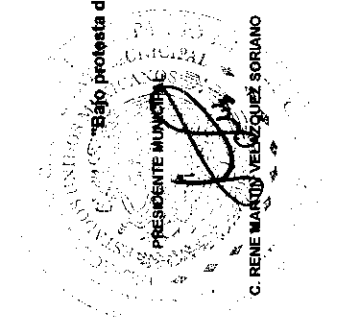
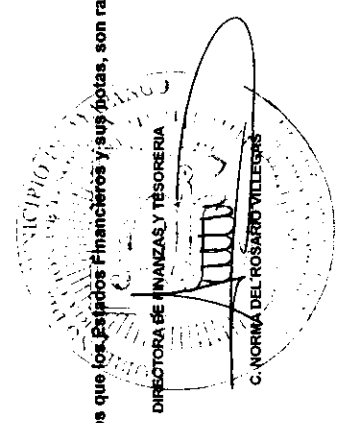


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	594,482.32	594,482.32
Bienes Muebles	640,302.32	944,679.19
Otras Aplicaciones de Inversión	1,243,076.78	1,539,161.61
TOTAL	15,582,086.42	14,982,106.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	20,246,562.66	20,295,733.77
Interno	20,246,562.66	20,295,733.77
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-20,246,562.66	-20,295,733.77
TOTAL	15,746,996.48	16,579,675.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,912,404.42	5,912,404.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	21,669,399.90	21,492,079.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



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

CONTRALOR INTERNO

C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2021

Hoja: 2 de 2

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO