

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,144,431.29	1,090,294.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	55,400.00	16,000.00
Derechos	1,804,544.38	1,706,391.88
Productos	120,750.00	108,750.00
Aprovechamientos	15,930.00	15,930.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,682,122.56	44,115,756.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,380.18	3,466.59
<b>TOTAL</b>	<b>50,827,558.41</b>	<b>47,056,589.79</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,066,965.09	11,374,185.09
Materiales y Suministros	3,787,445.85	3,384,012.73
Servicios Generales	9,839,150.18	8,607,983.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,853,140.37	3,454,383.05
Ayudas Sociales	2,305,934.52	2,109,916.90
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	2,531,450.68	2,301,441.59
<b>TOTAL</b>	<b>35,384,086.69</b>	<b>31,231,923.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,443,471.72</b>	<b>15,824,666.44</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	1,939,705.05	1,709,695.96
<b>TOTAL</b>	<b>1,939,705.05</b>	<b>1,709,695.96</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,566,636.47	1,490,089.75
Bienes Muebles	1,079,073.57	1,064,313.13
Otras Aplicaciones de Inversion	6,020,200.56	5,400,205.91
<b>TOTAL</b>	<b>10,665,910.60</b>	<b>7,954,608.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,726,205.55</b>	<b>-6,244,912.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,356,449.00	5,132,328.60
<b>TOTAL</b>	<b>5,356,449.00</b>	<b>5,132,328.60</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>5,356,449.00</b>	<b>5,132,328.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,073,715.17</b>	<b>14,712,082.21</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>14,807,533.60</b>	<b>17,445,900.64</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO

C. MARISOL CLARA GOMEZ

C. RAYMUNDO FLORES ALCANTARA