

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,090,878.25	1,042,465.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	37,850.00	26,050.00
Derechos	1,137,764.38	1,072,137.32
Productos	81,734.92	68,655.87
Aprovechamientos	90,835.00	85,485.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,469,477.38	44,027,153.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	251,726.11	246,855.11
TOTAL	51,160,266.04	46,568,803.14
Aplicación		
Servicios Personales	15,317,234.03	13,630,806.40
Materiales y Suministros	3,178,803.30	2,638,524.39
Servicios Generales	9,977,357.36	9,063,678.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,838,067.24	3,413,751.53
Ayuda Sociales	932,306.45	858,357.65
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	2,074,555.03	1,843,567.09
TOTAL	35,318,323.41	31,448,685.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,841,942.63	15,120,117.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,872,867.11	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,782,879.03	1,864,567.09
TOTAL	19,655,746.14	1,864,567.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	72,880.69
Bienes Muebles	63,102.84	63,102.84
Otras Aplicaciones de Inversion	224,600.40	316,425.55
TOTAL	287,703.24	452,409.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,368,042.90	1,412,158.01
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	18,978,884.53	1,265,125.62
TOTAL	18,978,884.53	1,265,125.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,978,884.53	-1,265,125.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,231,101.00	15,267,150.16
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	21,105,487.27	20,141,536.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

C. RAYMUNDO FLORES ALCANTARA