



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,257,658.69	3,091,026.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	504,901.00	159,977.00
Contribución de Mejoras	1,764,929.47	1,629,851.87
Derechos	285,924.72	265,822.25
Productos	394,608.72	305,190.72
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Difusión de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,694,614.89	60,938,659.91
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	82,882,737.29	68,390,628.03
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	21,540,724.73	19,084,236.32
Servicios Generales	4,332,426.94	3,990,259.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,098,618.33	14,454,431.79
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	7,340,489.37	6,846,808.13
Pensiones y Jubilaciones	4,056,976.77	3,908,635.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	3,476,246.07	3,086,801.30
Fujos Natos de Efectivo por Actividades de Operación	68,406,491.22	65,303,826.73
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	26,037,255.16	15,239,357.15
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,476,246.07	3,086,801.30
Otros Orígenes de Inversión	3,476,246.07	3,086,801.30
TOTAL	3,476,246.07	3,086,801.30



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,532,383.25	13,130,304.53
Bienes Muebles	598,816.39	574,889.98
Otras Aplicaciones de Inversión	4,790,839.25	5,307,382.63
TOTAL	22,922,038.89	19,012,677.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,445,792.79	-15,925,875.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,926,841.35	877,230.44
TOTAL	2,926,841.35	877,230.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,926,841.35	877,230.44
TOTAL	2,926,841.35	877,230.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,926,841.35	877,230.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,518,103.74	190,711.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,462,337.36	6,462,337.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,010,441.10	6,583,049.13

Yo, el suscrito, en presencia de los señores Edilneos, Ediles y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMUNIDAD DEL MUNICIPIO AYAPANGO
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
L.C. ERNESTO VELAZQUEZ VELARDE

COMUNIDAD DEL MUNICIPIO AYAPANGO
CONTROLADOR INTERNO
C. ANNA KAREN RUIZ GUEZ JIMENEZ

C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANNA KAREN RUIZ GUEZ JIMENEZ
CONTROLADOR INTERNO

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2024

Hoja: 2 de 2