



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,700,999.04 | 1,556,825.28 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 322,365.00 | 322,365.00 |
| Contribución de Mejoras | 1,543,535.70 | 1,464,294.62 |
| Derechos | 55,697.98 | 46,152.73 |
| Productos | 101,947.00 | 96,447.00 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 70,496,815.26 | 65,176,328.79 |
| Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 493,538.00 | 468,438.00 |
| TOTAL | 74,714,897.98 | 69,130,851.42 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 17,552,764.50 | 15,780,038.13 |
| Materiales y Suministros | 3,553,249.34 | 3,234,817.27 |
| Servicios Generales | 10,596,065.83 | 9,688,341.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 3,771,710.57 | 3,570,476.31 |
| Ayuda Sociales | 2,840,844.48 | 2,331,292.48 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,761,857.34 | 3,451,017.90 |
| TOTAL | 41,876,512.06 | 38,065,983.29 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 32,838,385.92 | 31,074,868.13 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 2,895,712.71 | 2,684,873.27 |
| Otros Origenes de Inversión | 2,996,712.71 | 10,670,987.86 |
| TOTAL | | |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,653,134.83 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 1,186,615.29 | 1,152,823.17 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 4,778,769.81 | 7,902,957.98 |
| TOTAL | 8,618,519.93 | 9,056,781.15 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -5,522,807.22 | 1,615,206.71 |
| 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 | | |
| Interno | | |
| Externo | 20,002,622.12 | 19,888,745.34 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 20,002,622.12 | 19,888,745.34 |
| TOTAL | -20,002,622.12 | -19,888,745.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 7,212,966.68 | 12,801,329.60 |
| 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 | 13,125,361.00 | 18,713,733.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | | |

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RENE MARIN VILLALBA

DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA

C. ROSARIO VILLEGAS

CONTADOR INTERNO

C. ANNA KARLA ORTIZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 29/11/2021

Hoja: 2 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,855,559.78 | 1,769,659.26 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 322,365.00 | 322,365.00 |
| Contribución de Mejoras | 1,710,810.20 | 1,593,548.76 |
| Derechos | 96,742.60 | 67,483.76 |
| Productos | 103,283.12 | 103,247.00 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 77,078,302.27 | 73,856,617.15 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 541,138.00 | 516,438.00 |
| TOTAL | 81,708,200.97 | 78,231,358.93 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 23,111,612.00 | 19,321,821.65 |
| Materiales y Suministros | 4,179,991.09 | 3,900,100.75 |
| Servicios Generales | 12,669,573.17 | 11,593,620.66 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 4,449,503.89 | 4,132,944.83 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,830,509.98 | 2,736,569.98 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 4,579,913.26 | 4,073,261.13 |
| TOTAL | 51,821,103.39 | 45,758,319.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 29,887,097.58 | 32,473,039.93 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,618,938.61 | 3,307,116.50 |
| TOTAL | 3,618,938.61 | 3,307,116.50 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 16,226,212.61 | 13,326,913.84 |
| Bienes Muebles | 1,231,415.29 | 1,226,015.29 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 766,370.50 | 1,536,777.18 |
| TOTAL | 18,223,998.40 | 16,089,706.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -14,605,059.79 | -12,782,589.81 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 20,080,141.83 | 19,519,426.48 |
| TOTAL | 20,080,141.83 | 19,519,426.48 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -20,080,141.83 | -19,519,426.48 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -4,798,104.04 | 171,023.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 5,912,404.42 | 5,912,404.42 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 1,114,300.38 | 6,083,428.06 |



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

C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

CONTRALOR INTERNO

C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 01/02/2022

Hoja: 2 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,769,659.26 | 1,700,999.04 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 322,365.00 | 322,365.00 |
| Derechos | 1,593,548.76 | 1,543,535.70 |
| Productos | 67,483.76 | 55,697.98 |
| Aprovechamientos | 103,247.00 | 101,947.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 73,858,617.15 | 70,496,815.26 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 516,438.00 | 493,538.00 |
| TOTAL | 78,231,358.93 | 74,714,897.98 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 19,321,821.65 | 17,552,764.50 |
| Materiales y Suministros | 3,900,100.75 | 3,553,249.34 |
| Servicios Generales | 11,593,620.66 | 10,596,085.83 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 4,132,944.83 | 3,771,710.57 |
| Ayuda Sociales | 2,738,569.98 | 2,640,844.48 |
| 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 | 4,073,261.13 | 3,761,857.34 |
| TOTAL | 45,758,319.00 | 41,876,512.06 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 32,473,039.93 | 32,838,385.92 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 3,307,116.50 | 2,995,712.71 |
| TOTAL | 3,307,116.50 | 2,995,712.71 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,326,913.84 | 2,653,134.83 |
| Bienes Muebles | 1,226,015.29 | 1,186,615.29 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 1,536,777.18 | 4,778,769.81 |
| TOTAL | 16,089,706.31 | 8,618,519.93 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -12,782,589.81 | -5,622,807.22 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 19,519,426.48 | 20,002,622.12 |
| TOTAL | 19,519,426.48 | 20,002,622.12 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -19,519,426.48 | -20,002,622.12 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 171,023.64 | 7,212,956.58 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 5,912,404.42 | 5,912,404.42 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 6,083,428.06 | 13,125,361.00 |


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

PRESIDENTE MUNICIPAL




C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA



C. NORMA DEL ROSARIO VELLEGAS

CONTRALOR INTERNO



C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ