

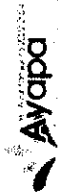


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	918,639.14	654,176.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		10,235.00
Contribución de Mejoras	58,287.00	827,131.81
Derechos	1,071,166.43	17,665.15
Productos	30,684.95	11,370.00
Aprovechamientos	24,826.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		10,885,799.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	17,968,887.73	
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	20,072,493.25	12,406,377.20
Aplicación		
Servicios Personales	4,374,081.51	2,605,018.45
Materiales y Suministros	820,928.35	516,704.92
Servicios Generales	3,261,332.12	1,892,733.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,454,066.70	810,000.00
Ayuda Sociales	1,004,836.21	133,950.00
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	945,042.07	632,030.95
TOTAL	11,860,286.96	6,590,438.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,212,206.29	5,815,939.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,223,021.14	
Bienes Muebles	938,144.05	625,132.93
Otros Orígenes de Inversión	32,161,165.19	625,132.93
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	77,140.00	53,360.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,151,045.75	246,900.02
TOTAL	1,228,185.75	300,260.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	30,932,979.44	324,872.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,525.50	255,614.90
Otros Origenes de Financiamiento	3,525.50	255,614.90
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,223,021.14	0.00
TOTAL	31,223,021.14	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,219,495.64	255,614.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,925,690.09	6,396,426.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,114,300.38	1,114,300.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,039,990.47	7,510,727.34

"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

L.A. DULCE RAQUEL MARCELO LOPEZ

CONTRALOR INTERNO

C. ANNA KAREN ROMAN JIMENEZ

AYAPANGO

FECHA DE ELABORACION: 20/04/2022

Hoja: 2 de 2