



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,276,217.86	1,080,265.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	76,349.00	66,278.00
Contribución de Mejoras	734,654.13	559,509.00
Derechos	65,642.00	42,718.00
Productos	157,300.00	18,700.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,061,369.46	14,220,036.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>23,371,532.45</b>	<b>15,987,507.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,859,091.48	3,862,394.29
Materiales y Suministros	1,315,349.25	885,260.21
Servicios Generales	3,354,118.07	2,109,313.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,078,714.87	1,515,568.39
Ayuda Sociales	1,382,098.29	524,112.23
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	684,863.18	684,863.18
Otras Aplicaciones de Operación	14,674,235.14	9,581,511.85
<b>TOTAL</b>	<b>8,697,297.31</b>	<b>6,405,995.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	771,988.84	771,988.84
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>771,988.84</b>	<b>771,988.84</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**AYAPANGO 0012**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	1,002,634.40	63,034.40
Otras Aplicaciones de Inversión	939,747.40	578,789.64
<b>TOTAL</b>	<b>1,942,381.80</b>	<b>641,824.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,170,392.96</b>	<b>130,164.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	116,385.59	0,00
Otros Orígenes de Financiamiento	<b>116,385.59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0,00	182,009.75
Otras Aplicaciones de Financiamiento	<b>0,00</b>	<b>182,009.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>116,385.59</b>	<b>-182,009.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,643,289.94</b>	<b>6,354,150.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,558,129.85</b>	<b>2,558,129.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,201,419.79</b>	<b>8,912,280.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		



C. RENE MARTÍN VELÁZQUEZ SORIANO



L.C. ERIKA RODRÍGUEZ VELARDE



C. ANNA KAREN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

El presente informe es una protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LABORACIÓN: 13/05/2023

Hoja: 2 de 2