



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,556,825.28	1,453,408.52
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	322,365.00	322,365.00
Contribución de Mejoras	1,464,294.62	1,333,436.04
Derechos	46,152.73	35,288.69
Productos	96,447.00	95,647.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	65,176,328.79	59,755,386.74
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	468,438.00	429,843.00
TOTAL	69,130,851.42	63,425,374.99
Aplicación		
Servicios Personales	15,780,038.13	13,616,047.23
Materiales y Suministros	3,234,817.27	2,908,701.47
Servicios Generales	9,688,341.20	9,051,370.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	3,570,476.31	3,260,476.31
Subsidios y Subvenciones	2,331,292.48	2,204,892.48
Ayuda Sociales		
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	3,451,017.90	2,376,397.05
TOTAL	38,055,983.29	33,417,884.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,074,868.13	30,007,490.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,986,114.59	13,106,169.45
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,684,873.27	2,376,397.05
TOTAL	10,670,987.86	15,482,566.50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

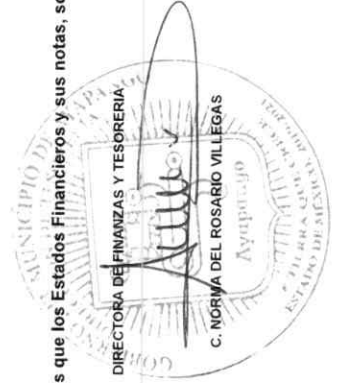
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,152,823.17	869,236.46
Otras Aplicaciones de Inversión	7,902,957.98	7,654,188.83
TOTAL	9,055,781.15	8,523,425.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,615,206.71	6,959,141.21
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	19,888,745.34	19,989,434.20
TOTAL	19,888,745.34	19,989,434.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,888,745.34	-19,989,434.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,801,329.50	16,977,197.25
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	18,713,733.92	22,889,601.67



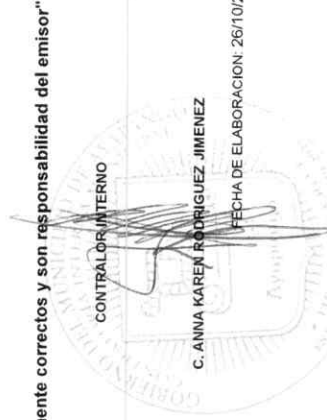
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO



DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

C. NORIMA DEL ROSARIO VILLEGAS



CONTRALOR INTERNO

C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2021

Hoja: 2 de 2

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