



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,513,220.79	1,436,625.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	132,196.78	124,949.78
Derechos	1,652,062.83	1,483,497.78
Productos	393,100.47	346,386.47
Aprovechamientos	307,468.00	51,668.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	74,971,450.31	68,852,408.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>78,969,499.18</b>	<b>72,295,536.05</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	15,558,186.42	13,703,545.66
Materiales y Suministros	3,165,193.08	2,805,638.10
Servicios Generales	10,940,233.85	9,473,525.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,267,996.72	3,862,996.72
Ayuda Sociales	2,025,425.15	1,742,063.56
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	2,519,633.94	2,519,633.94
<b>TOTAL</b>	<b>38,476,669.16</b>	<b>34,107,403.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>40,492,830.02</b>	<b>38,188,132.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,977,300.51	12,290,209.97
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,512,735.92	2,512,735.92
<b>TOTAL</b>	<b>11,490,036.43</b>	<b>14,802,945.89</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	976,302.76	922,188.76
Otras Aplicaciones de Inversión	3,104,703.92	2,720,036.63
<b>TOTAL</b>	<b>4,081,006.68</b>	<b>3,642,225.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,409,029.75</b>	<b>11,160,720.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>1,535,625.15</b>	<b>1,026,676.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>31,223,021.14</b>	<b>31,223,021.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,687,395.99</b>	<b>-30,196,344.33</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,214,463.78</b>	<b>19,152,508.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,114,300.38</b>	<b>1,114,300.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>19,328,764.16</b>	<b>20,266,808.82</b>

"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.C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE

CONTRALORIA INTERNA

C. ANNA KAREN ROMAN SUAREZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2022

Hoja: 2 de 2