

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,718,378.79	1,636,145.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	132,696.78	132,696.78
Productos	1,908,429.18	1,809,693.83
Aprovechamientos	561,036.90	468,882.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,204,146.79	378,968.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,366,981.86	94,268,540.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	103,891,670.30	98,694,927.74
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	23,302,473.15	19,270,450.98
Servicios Generales	4,828,145.22	3,870,352.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	15,571,616.38	13,830,826.38
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,843,696.72	5,117,996.72
Pensiones y Jubilaciones	3,021,920.35	2,373,933.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	51,915,042.83	8,508,139.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,482,894.65	52,971,699.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-591,224.35	45,723,228.33
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,043,654.99	9,023,690.92
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,792,546.38	3,486,685.66
TOTAL	36,836,201.37	12,510,376.58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,230,754.35	1,018,526.76
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	6,335,206.37
TOTAL	2,230,754.35	7,353,733.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	34,605,447.02	5,156,643.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	344,830.26
TOTAL	0.00	344,830.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,570,393.20	32,316,859.03
TOTAL	32,570,393.20	32,316,859.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,570,393.20	-31,972,028.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,443,829.47	18,907,843.01
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	2,558,129.85	20,022,143.39

"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. ERINA RODRIGUEZ VELARDE

CONTRALOR INTERNO

C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ