



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	50,119.00	36,475.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritales de Aportaciones	1,667,773.71	1,195,834.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,774.28	37,644.22
Otros Orígenes de Operación	1,755,666.99	1,269,953.89
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	807,540.98	577,801.12
Materiales y Suministros	217,319.35	151,198.38
Servicios Generales	351,071.30	90,949.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	350,134.48	16,340.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	83,346.58	55,492.64
TOTAL	1,909,412.69	891,761.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-153,745.70	378,172.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	83,346.58	55,492.64
Otros Orígenes de Inversión	83,346.58	55,492.64
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,388.38	37,388.38
Otras Aplicaciones de Inversión	13,057.99	10,000.00
TOTAL	50,446.37	47,388.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,900.21	8,104.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	44,724.62	63,572.85
TOTAL	44,724.62	63,572.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	44,724.62	63,572.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-76,120.87	449,849.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	432,570.51	432,570.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	356,449.64	882,419.91



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

