



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		85,374.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	113,867.00	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,457,163.16	2,976,295.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,087.21	37,979.45
Otros Orígenes de Operación	3,609,117.37	3,099,648.47
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,896,738.83	1,561,477.69
Materiales y Suministros	406,554.55	339,074.66
Servicios Generales	468,519.43	400,641.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	691,708.96	357,914.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	166,908.40	139,054.46
TOTAL	3,630,430.17	2,798,162.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-21,312.80	301,486.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	166,908.40	139,054.46
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	166,908.40	139,054.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,388.38	37,388.38
Otras Aplicaciones de Inversion	15,437.00	345,431.48
TOTAL	52,825.38	382,819.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	114,083.02	-243,766.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	65,681.65	37,180.37
TOTAL	65,681.65	37,180.37
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	65,681.65	37,180.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	158,451.87	94,901.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	432,570.51	432,570.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	591,022.38	527,471.62

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

CONTROLADOR GENERAL DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO
 L.C.P. Y.A.P. ANNA KAREN RODRIGUEZ

TESORERIA
 C. ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ

DIRECCION
 C. SEMA GONZALEZ GALAN ARIZA

FECHA DE ELABORACION: 05/06/2024