



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	186,326.00	169,901.00
Contribución de Mejoras		
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	4,875,682.95	4,803,834.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,401.55	38,326.19
Otros Orígenes de Operación	5,100,410.50	5,012,061.67
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	2,892,646.65	2,574,063.21
Materiales y Suministros	525,515.25	497,558.69
Servicios Generales	654,971.00	525,218.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,035,140.25	701,345.77
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	251,234.34	222,998.34
Aportaciones	5,369,607.49	4,621,184.54
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-269,096.99	490,877.03
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	251,234.34	222,998.34
Otros Orígenes de Inversión	251,234.34	222,998.34
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,312.32	60,312.32
Otras Aplicaciones de Inversion	19,204.46	346,488.34
TOTAL	79,516.78	406,800.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	171,717.66	-183,802.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	33,636.82	37,268.06
Otros Orígenes de Financiamiento	33,636.82	37,268.06
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,636.82	37,268.06
TOTAL	-53,742.61	344,342.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	432,570.51	432,570.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	378,827.90	776,913.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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