



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	24,173.00	8,773.00
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	1,090,000.00	600,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	130.38	44.68
Otros Origenes de Operación	1,114,303.38	609,817.68
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	525,137.79	294,899.73
Materiales y Suministros	88,589.38	67,817.54
Servicios Generales	99,295.71	30,575.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	708.55	708.55
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
	77,112.87	51,408.58
	800,844.30	445,199.70
	315,468.08	163,617.98
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	77,112.87	51,408.58
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>		
	77,112.87	51,408.58

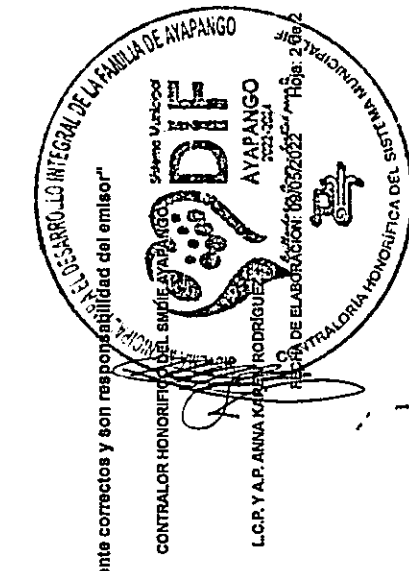
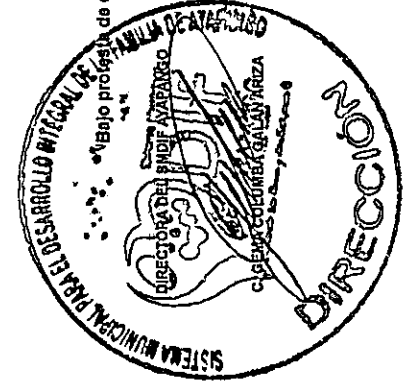


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,696.12	6,916.61
<b>TOTAL</b>	<b>5,696.12</b>	<b>6,916.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de inversión</b>	<b>71,426.75</b>	<b>44,491.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	51,620.18	40,182.25
Otros Orígenes de Financiamiento	51,620.18	40,182.25
<b>TOTAL</b>	<b>51,620.18</b>	<b>40,182.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>51,620.18</b>	<b>40,182.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>438,605.99</b>	<b>246,272.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>39,340.71</b>	<b>39,340.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>472,846.70</b>	<b>284,612.91</b>



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

CONTRALOR HONORARIO  
L.C.R. Y A.P. ANNA KATIA RODRIGUEZ  
FECHA DE ELABORACIÓN: 08/05/2022

TESORERÍA  
C. ROSARIO GARCÍA JIMÉNEZ

DIRECCIÓN  
C. GUSTAVO GARCÍA GARCÍA