



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Productos		
Aprovechamientos	32,279.00	18,890.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	1,448,308.47	944,443.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	201.94	100.38
Otros Orígenes de Operación	1,480,789.41	963,433.79
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	708,061.92	459,359.42
Materiales y Suministros	74,675.98	34,248.06
Servicios Generales	128,986.88	109,218.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	246,627.20	3,250.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	194,764.71	51,408.58
TOTAL	1,363,116.69	667,484.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,672.72	305,949.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	77,112.87	51,408.58
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	77,112.87	51,408.58

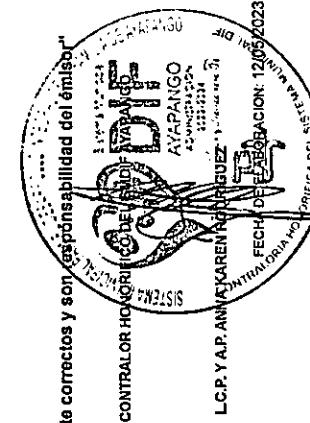
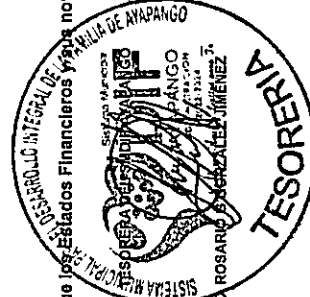
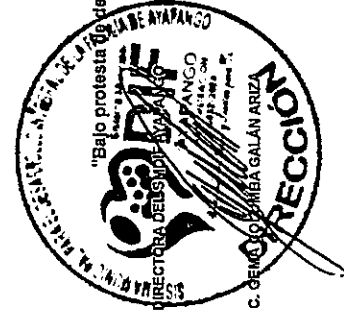


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,100.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	18,510.44	10,000.00
TOTAL	44,610.44	10,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,602.43	41,408.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	11,177.03	4,177.72
Otros Orígenes de Financiamiento	11,177.03	4,177.72
TOTAL		
Aplicación		
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	11,177.03	4,177.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	171,352.18	361,636.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,932.24	144,932.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	316,284.42	496,487.55



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

C. GEMMA GALÁN ARIZA
DIRECTORA DEL SINDICATO AYAPANGO

C. ROSARIO GARCÍA JIMÉNEZ
TESORERÍA AYAPANGO

CONTRALOR HONORARIO AYAPANGO

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/03/2023