



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	88,310.00	
Contribución de Mejoras		
Derechos		79,575.00
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	3,423,756.28	3,070,753.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	517.19	454.06
Otros Orígenes de Operación	<b>3,512,583.47</b>	<b>3,160,782.78</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,011,357.99	1,746,166.05
Materiales y Suministros	309,671.65	272,200.12
Servicios Generales	287,965.98	274,280.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	581,932.46	391,598.55
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	231,338.61	205,634.32
<b>TOTAL</b>	<b>3,422,266.69</b>	<b>2,889,879.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>90,316.78</b>	<b>260,903.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	231,338.61	205,634.32
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>231,338.61</b>	<b>205,634.32</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AYAPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,081.32	195,815.23
<b>TOTAL</b>	<b>6,081.32</b>	<b>195,815.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>225,257.29</b>	<b>9,819.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	29,338.51	29,344.65
Otros Orígenes de Financiamiento	29,338.51	29,344.65
<b>TOTAL</b>	<b>29,338.51</b>	<b>29,344.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
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>29,338.51</b>	<b>29,344.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>344,912.58</b>	<b>300,067.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>36,340.71</b>	<b>36,340.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>381,263.29</b>	<b>336,407.81</b>



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