



**Cuenta Pública 2023  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)**

IDE DE AYAPANGO 4012

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (6)</b>	<b>-71,539.68</b>	<b>437,060.91</b>
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	-96.65	70.91
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-71,060.00	5,260.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-393.00	431,700.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>4,977.17</b>	<b>353,617.36</b>
Servicios Personales	46,060.31	287,561.91
Materiales y Suministros	-8,077.01	-32,571.76
Servicios Generales	-66,762.18	86,772.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	39,245.40	8,629.00
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	-4,479.35	1,226.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-76,516.82</b>	<b>83,443.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		<b>3,500.96</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		3,500.96
<b>Aplicación</b>	<b>978.39</b>	<b>0.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	978.39	0.09
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-978.39</b>	<b>3,600.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>62,919.33</b>	<b>16,842.23</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	62,919.33	16,842.23
<b>Aplicación</b>	<b>16,393.69</b>	<b>34,699.44</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,393.69	34,699.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>47,625.74</b>	<b>-17,857.21</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-29,989.47</b>	<b>69,687.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>71,846.87</b>	<b>2,759.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>41,877.40</b>	<b>71,846.87</b>

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

