



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

AYAPANGO 0012

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,905,246.62	2,833,612.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	130,028.00	112,343.00
Contribución de Mejoras	1,382,425.55	1,315,075.75
Derechos	186,743.74	152,511.01
Productos	124,530.72	119,312.72
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	48,067,392.25	39,304,286.57
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>62,796,366.88</b>	<b>43,837,121.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,988,756.73	11,587,584.51
Materiales y Suministros	2,638,907.71	2,513,311.76
Servicios Generales	10,313,203.91	9,174,353.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,998,667.87	4,365,024.56
Pensiones y Jubilaciones	2,678,562.35	2,046,005.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,921,519.39	1,921,519.39
<b>TOTAL</b>	<b>36,639,817.98</b>	<b>31,607,778.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,256,548.92</b>	<b>12,229,343.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,921,519.39	1,921,519.39
Otros Orígenes de Inversión	1,921,519.39	1,921,519.39
<b>TOTAL</b>	<b>3,843,038.78</b>	<b>3,843,038.78</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,358,598.05	5,358,598.05
Bienes Muebles	440,025.12	440,025.12
Otras Aplicaciones de Inversion	6,206,281.65	3,879,990.65
<b>TOTAL</b>	<b>12,004,904.82</b>	<b>9,678,613.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-10,083,385.43</b>	<b>-7,767,094.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,017,399.35	820,303.29
<b>TOTAL</b>	<b>1,017,399.35</b>	<b>820,303.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,017,399.35</b>	<b>-820,303.29</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,155,764.14</b>	<b>3,651,945.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,492,337.36</b>	<b>6,492,337.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,648,101.50</b>	<b>10,144,282.95</b>

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**C. RENE MARTIN VELA JIMENEZ**

**DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA**  
**L.C. ERIKA RODRIGUEZ VELAZQUEZ**

**CONTADOR INTERNO MUNICIPAL**  
**CAROLINA KAREN TORRES GUEZ JIMENEZ**

**CONTADOR GENERAL MUNICIPAL**  
**ALVARO GONZALEZ**

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2024 Hoja: 2 de 2