



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,121,118.14	1,066,889.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	122,499.78	66,037.00
Derechos	1,487,925.26	1,343,782.52
Productos	103,593.60	73,327.20
Aprovechamientos	33,380.00	32,302.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,250,041.94	34,839,014.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	47,118,558.72	37,421,352.29
Aplicación		
Servicios Personales	9,854,404.08	8,006,199.91
Materiales y Suministros	1,771,185.80	1,400,749.33
Servicios Generales	6,507,973.56	5,867,188.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,762,334.14	2,216,671.56
Ayuda Sociales	1,458,293.07	1,368,653.07
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	1,885,963.85	1,571,064.33
TOTAL	24,240,154.60	20,430,526.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,878,404.22	16,990,825.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,702,401.03	24,288,072.40
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,879,065.83	1,564,166.31
TOTAL	23,581,466.86	25,852,238.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

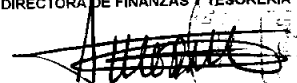
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	229,208.76	203,659.26
Bienes Muebles	2,677,757.75	1,520,112.40
Otras Aplicaciones de Inversión	2,906,966.51	1,723,771.66
TOTAL	20,674,500.35	24,128,467.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	301,434.89	184,234.23
Otros Origenes de Financiamiento	301,434.89	184,234.23
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	31,223,021.14	31,223,021.14
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,223,021.14	31,223,021.14
TOTAL	-30,921,586.25	-31,038,786.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,631,318.32	10,080,506.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,114,300.38	1,114,300.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,745,618.70	11,194,806.51

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERÍA

 L.A. DULCE RAQUEL MARCELO LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

 C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ
 FECHA DE ELABORACION: 23/07/2022