



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,396,789.91	2,242,168.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	90,170.00	57,879.00
Contribución de Mejoras	1,103,745.67	946,299.24
Derechos	80,048.86	48,987.21
Productos	96,928.72	89,411.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,465,603.00	16,685,199.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	28,233,286.16	20,069,944.31
Aplicación		
Servicios Personales	6,794,444.55	4,442,789.67
Materiales y Suministros	1,052,091.54	635,693.86
Servicios Generales	5,092,175.58	3,015,296.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,808,404.53	2,046,670.38
Ayuda Sociales	1,048,172.58	731,100.62
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		
TOTAL	17,941,686.99	11,636,735.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,291,599.17	8,434,209.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,146,398.21	764,184.43
Otros Orígenes de Inversión	1,146,398.21	764,184.43
TOTAL	2,292,796.42	1,528,368.86



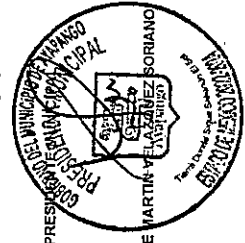
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

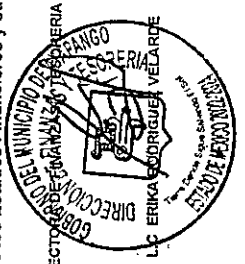
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,146,809.41	0.00
Bienes Muebles	361,978.00	34,916.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,053,196.35	959,853.06
TOTAL	4,561,983.76	994,769.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,415,585.55	-230,564.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	873,988.69	866,432.04
TOTAL	873,988.69	866,432.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-873,988.69	-866,432.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,002,024.93	7,337,192.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,492,337.36	6,492,337.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,494,362.29	13,829,529.98

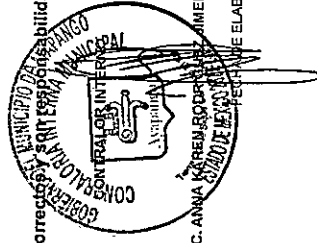
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y fieles reflejo de la realidad del emisor"



C. RENE MARTIN VELA SAGUÉZ SORIANO



L.C. ERIKA RODRIGUEZ VELARDE



C. ANNA KARLEN RODRIGUEZ MIMENEZ