

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AYAPANGO 0012

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,726,906.29 | 1,628,518.29 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 664,704.00 | 618,706.00 |
| Contribución de Mejoras | 1,754,451.72 | 1,655,586.72 |
| Derechos | 248,173.36 | 245,383.46 |
| Productos | 91,920.00 | 91,920.00 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 80,539,364.10 | 71,836,677.83 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 85,025,519.47 | 76,076,792.30 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 21,205,352.56 | 18,831,429.40 |
| Materiales y Suministros | 3,562,166.42 | 2,906,965.05 |
| Servicios Generales | 11,725,513.58 | 9,920,565.80 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | 7,769,682.25 | 6,780,754.65 |
| Subsidios y Subvenciones | 1,760,820.37 | 1,566,956.37 |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | 3,589,619.51 | 3,190,772.90 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 49,613,154.69 | 43,197,444.17 |
| TOTAL | 35,412,364.78 | 32,879,348.13 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 3,589,619.51 | 3,190,772.90 |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 3,589,619.51 | 3,190,772.90 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AYAPANGO 0012

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Aplicacion | 9,138,503.83 | 7,401,737.66 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 33,791.96 | 33,791.96 |
| Bienes Muebles | 4,490,400.84 | 1,408,185.20 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 13,662,696.63 | 8,843,714.82 |
| TOTAL | -10,073,077.12 | -5,652,941.92 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | 677,701.21 | 686,304.53 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 677,701.21 | 686,304.53 |
| TOTAL | -677,701.21 | -686,304.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 24,661,586.45 | 26,540,101.68 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,419,431.85 | 2,419,431.85 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 27,081,018.30 | 28,959,533.53 |

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



CONTRALOR INTERNO

C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2025 Hoja: 2 de 2