ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,549,789.71	3,432,857.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	668,697.00	647,203.00
Derechos	2,011,362.15	1,948,133.15
Productos	504,021.85	497,583.66
Aprovechamientos	1,015,971.57	898,484.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,231,657.06	88,237,726.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**100,981,499.34**	**95,661,988.03**
Aplicación		
Servicios Personales	31,468,676.22	26,430,319.49
Materiales y Suministros	5,896,392.89	5,415,011.64
Servicios Generales	22,268,329.90	18,579,055.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,267,970.15	8,860,695.04
Ayuda Sociales	5,716,578.53	5,596,956.93
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	33,247,687.16	4,256,596.04
TOTAL	**108,865,634.85**	**69,138,634.30**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-7,884,135.51**	**26,523,353.73**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,848,128.90	4,939,198.04
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**5,848,128.90**	**4,939,198.04**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AYAPANGO 0012

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	25,876,120.89
Bienes Muebles	1,216,013.93	1,096,586.36
Otras Aplicaciones de Inversion	129,352.81	1,225,225.41
TOTAL	**1,345,366.74**	**28,197,932.66**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**4,502,762.16**	**-23,258,734.62**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	691,532.16	1,465,317.89
TOTAL	**691,532.16**	**1,465,317.89**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-691,532.16**	**-1,465,317.89**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-4,072,905.51**	**1,799,301.22**
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	**2,419,431.85**	**8,291,638.58**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RENE MARTIN VELAZQUEZ SORIANO

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AYAPANGO
Tierra Donde Sigue Saliendo El Sol
ESTADO DE MEXICO 2022-2024

C. PAOLA GALINDO SANDOVAL

CONTRALOR INTERNO

C. ANNA KAREN RODRIGUEZ JIMENEZ

FECHA DE ELABORACION: 26/02/2025