

MUNICIPIO DE AYALA**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha : 22/07/2022

01 ENE 2022

Al

30 JUN 2022

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**ORIGEN -168,913,052**

Impuestos -32,380,362

Derechos -8,939,980

Productos de Tipo Corriente -135,932

Aprovechamientos de Tipo Corriente -1,061,553

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios -139,930

Participaciones y Aportaciones -125,823,560

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -431,735

APLICACION 85,849,222

Servicios Personales 52,808,067

Materiales y Suministros 10,289,401

Servicios Generales 13,149,458

Subsidios y Subvenciones 1,413,368

Ayudas Sociales 7,629,910

Pensiones y Jubilaciones 559,019

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION -254,762,274**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION****ORIGEN 423,892,992 375,384,707**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 362,992,952 316,959,171

Bienes Muebles 60,900,040 58,425,536

APLICACION 423,892,992 375,384,707

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 362,992,952 316,959,171

Bienes Muebles 60,900,040 58,425,536

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO****ORIGEN**

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -254,762,274****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 2,798,005****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 32,036,383 2,798,005**

MUNICIPIO DE AYALA**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha : 22/07/2022

01 ENE 2022

Al

30 JUN 2022

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

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

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
.P ANALILIA MORGADO GUERRER CONTADORA GENERAL	.P ANALILIA MORGADO GUERRER CONTADORA GENERAL	C.P. ESTELA TAPIA DELGADILLO TESORERA MUNICIPAL	ING. ISAAC PIMENTEL MEJIA PRESIDENTE MUNICIPAL