

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

Fecha : 15/01/2022

01 ENE 2021

Al

31 DIC 2021

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2021

2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		-296,152,293	
Impuestos		-36,461,833	
Derechos		-23,255,083	
Productos de Tipo Corriente		-274,047	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-6,604,111	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-152,292	
Participaciones y Aportaciones		-228,318,317	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-1,086,610	
APLICACION		214,445,731	
Servicios Personales		134,169,394	
Materiales y Suministros		30,326,231	
Servicios Generales		30,902,050	
Subsidios y Subvenciones		5,868,517	
Ayudas Sociales		12,091,083	
Pensiones y Jubilaciones		1,088,456	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-510,598,025	
--	--	---------------------	--

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		375,384,707	299,189,449
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		316,959,171	241,779,502
Bienes Muebles		58,425,536	57,409,947
APLICACION		375,384,707	299,189,449
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		316,959,171	241,779,502
Bienes Muebles		58,425,536	57,409,947

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	-510,598,025	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,608,888	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,798,005	13,608,888

000012

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 15/01/2022

01 ENE 2021

Al

31 DIC 2021

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldo Consolidados

2021

2020

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.

C.P YORCELI ADRIANA SANCHEZ
CONTADORA GENERAL

ESTELA TAPIA DELGADILLO
TESORERA MUNICIPAL

ING. ISAAC PIMENTEL MEJIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA
2019-2021

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA
2019-2021