

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

Fecha : 03/11/2022

01 JUL 2022

Al

30 SEP 2022

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		-350,496,198	-267,877,575
Impuestos		-46,769,635	-40,884,026
Derechos		-15,797,200	-14,070,340
Productos de Tipo Corriente		-259,094	-203,094
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-1,514,649	-1,336,159
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-334,240	-252,210
Participaciones y Aportaciones		-284,452,421	-210,165,077
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-1,368,960	-966,669

APLICACION

		201,788,395	152,160,751
Servicios Personales		129,539,363	96,527,274
Materiales y Suministros		28,031,922	20,612,240
Servicios Generales		28,094,607	21,682,384
Subsidios y Subvenciones		3,702,218	2,706,193
Ayudas Sociales		11,405,791	9,755,349
Pensiones y Jubilaciones		1,014,495	877,311

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**-552,284,594** **-420,038,326****FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

ORIGEN		479,703,407	459,452,167
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		416,923,731	396,769,342
Bienes Muebles		62,779,676	62,682,825
APLICACION		479,703,407	459,452,167
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		416,923,731	396,769,342
Bienes Muebles		62,779,676	62,682,825

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		-552,284,594	-420,038,326
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		25,286,276	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		28,891,147	25,286,276

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

Fecha : 03/11/2022

01 JUL 2022

Al

30 SEP 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