

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | | | | |
|----------|------------------------------|--------------------|------|---------------------|
| Fecha : | 18/05/2023 | 1 de enero de 2023 | Al | 31 de marzo de 2023 |
| Concepto | Presenta Saldos Consolidados | | 2023 | 2022 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| ORIGEN | 117,930,017 | 59,489,848 |
|--|--------------------|-------------------|
| Impuestos | 31,147,657 | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de mejoras | - | - |
| Derechos | 4,829,519 | - |
| Productos de Tipo Corriente | 1,022,019 | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 113,944 | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 95,396 | - |
| Participaciones y Aportaciones | 80,587,950 | - |
| Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Otros Origenes de Operación | 133,532 | 59,489,848 |
| Aplicación | 57,007,603 | 1,634,125 |
| Servicios Personales | 32,840,225 | - |
| Materiales y Suministros | 7,820,449 | - |
| Servicios Generales | 7,308,443 | - |
| Trans. Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 3,038,980 | - |
| Pensiones y Jubilaciones | 168,219 | - |
| Trans. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Tranferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | | | | |
|---------|------------|--------------------|----|---------------------|
| Fecha : | 18/05/2023 | 1 de enero de 2023 | Al | 31 de marzo de 2023 |
|---------|------------|--------------------|----|---------------------|

| Concepto | Presenta Saldos Consolidados | 2023 | 2022 |
|----------|------------------------------|------|------|
|----------|------------------------------|------|------|

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Transferencias al Exterior | | - | - |
| Participaciones | | - | - |
| Aportaciones | | - | - |
| Convenios | | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | | 5,831,286 | 1,634,125 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | | 60,922,415 | 57,855,723 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

| | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - |
| Bienes Muebles | | - | - |
| Otros Origenes de Inversión | | - | - |
| Aplicación | | 38,910,049 | 478,788,494 |

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 38,301,752 | 411,495,880 |
| Bienes Muebles | | 608,297 | 61,257,750 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | - | 6,034,865 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | (38,910,049) | (478,788,494) |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

| | | | |
|--------------------|--|---|--------------------|
| Endeudamiento Neto | | - | 446,420,731 |
| Interno | | - | 87,382,671 |
| Externo | | - | - |

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | | | | |
|---------|------------|--------------------|----|---------------------|
| Fecha : | 18/05/2023 | 1 de enero de 2023 | Al | 31 de marzo de 2023 |
|---------|------------|--------------------|----|---------------------|

| Concepto | Presenta Saldos Consolidados | 2023 | 2022 |
|----------|------------------------------|------|------|
|----------|------------------------------|------|------|

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|
| Otros Origenes de Financiamiento | - | 359,038,060 | |
| Aplicación | 4,342,033 | - | |
| Servicios de la Deuda | 4,342,033 | - | |
| Interno | 4,342,033 | - | |
| Externo | - | - | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (4,342,033) | 446,420,731 | |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 17,670,333 | 25,487,960 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 25,349,920 | - | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 39,944,699 | 25,349,920 | |

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

| ELABORÓ | REVISÓ | VALIDÓ | VO.BO |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| C.P. ANALILIA MORGADO GUERRERO | C.P. ANALILIA MORGADO GUERRERO | C.P. ESTELA TAPIA DELGADILLO | ING. ISAAC PIMENTEL MEJIA |
| CONTADORA GENERAL | CONTADORA GENERAL | TESORERA MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL |

Nota: