

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	18/02/2025	1 de enero de 2024	Al	31 de diciembre de 2024
Concepto	Presenta Saldos Consolidados			

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	387,782,194.79	61,847,783.87
Impuestos	42,234,541.29	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,793,968.13	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	76,714.87	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	370,402.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	343,290,822.47	0.00
Transf. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	15,746.03	61,847,783.87
Aplicación	259,907,161.65	1,516,821.10
Servicios Personales	134,074,757.01	0.00
Materiales y Suministros	52,006,966.64	0.00
Servicios Generales	46,847,600.54	0.00
Trans. Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,914,531.91	0.00
Ayudas Sociales	12,425,996.51	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,528,651.86	0.00
Trans. a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Tranferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	18/02/2025	1 de enero de 2024	Al	31 de diciembre de 2024
---------	------------	--------------------	----	-------------------------

Concepto	Presenta Saldos Consolidados		
----------	------------------------------	--	--

Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,108,657.18	1,516,821.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	127,875,033.14	60,330,962.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	126,884,217.11	609,626,386.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,818,006.15	535,937,508.03
Bienes Muebles	66,210.96	67,604,013.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	6,084,864.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-126,884,217.11	-609,626,386.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	560,259,238.73
Endeudamiento Neto	0.00	71,878,393.44
Interno	0.00	71,878,393.44

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(FF):

Fecha :	18/02/2025	1 de enero de 2024	Al	31 de diciembre de 2024
---------	------------	--------------------	----	-------------------------

Concepto	Presenta Saldos Consolidados		
----------	------------------------------	--	--

Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	488,380,845.29
Aplicación	16,547,834.42	0.42
Servicios de la Deuda	16,547,834.42	0.00
Interno	16,547,834.42	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,547,834.42	560,259,238.31
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,557,018.39	10,963,814.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,825,774.51	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,860,277.43	10,825,774.51

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

--	--	--	--

Nota: