H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2023

Concepto		2023	31/12/2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		**50,079,555.88**	**160,417,409.08**
4110	Impuestos	8,033,361.06	13,040,580.71
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4140	Derechos	1,997,309.44	5,292,849.90
4150	Productos de Tipo Corriente	220,380.33	550,974.30
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,332,550.11	10,175,954.87
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0.00	0.00
4210	Participaciones y Aportaciones	38,495,954.94	131,357,049.30
4220	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
4000	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		**9,885,155.89**	**95,999,716.58**
5110	Servicios Personales	1,120,064.45	43,802,573.88
5120	Materiales y Suministros	3,714,254.23	21,541,495.64
5130	Servicios Generales	3,546,921.59	14,423,948.54
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5220	Transferencias al resto del Sector Público	1,174,288.88	6,545,503.78
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
5240	Ayudas Sociales	322,512.36	5,885,697.45
5250	Pensiones y Jubilaciones	7,114.38	3,800,497.29
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
5280	Donativos	0.00	0.00
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
5310	Participaciones	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00
5330	Convenios	0.00	0.00
5000	Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		**40,194,399.99**	**64,417,692.50**

Concepto		2023	31/12/2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		**50,076,623.90**	**201,297,851.52**
1230A	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240A	Bienes Muebles	0.00	0.00
1250A	Otros Orígenes de Invresión	50,076,623.90	201,297,851.52
Aplicación		**59,250,775.73**	**267,704,852.90**
1230C	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,818,367.35	62,825,932.69
1240C	Bienes Muebles	268,510.15	679,318.01
1250C	Otras Aplicaciones de Inversión	50,163,898.23	204,199,602.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		**-9,174,151.83**	**-66,407,001.38**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		**18,221,858.67**	**165,553,563.15**
	Endeudamiento Neto	2,506.00	0.00
2233A	Interno	2,506.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
Otros origenes de Financiamiento		18,219,352.67	165,553,563.15
3220A	Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
2000A	Incremento de Otros Pasivos	18,219,352.67	165,553,563.15
Aplicación		**3,075,372.95**	**156,721,048.31**
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
2233C	Interno	0.00	0.00
	Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Finaciamiento		3,075,372.95	156,721,048.31
3220C	Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
2000C	Disminución de Otros Pasivos	3,075,372.95	156,721,048.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		**15,146,485.72**	**8,832,514.84**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		**46,166,733.88**	**6,843,205.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		**10,805,106.40**	**3,961,900.44**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		**56,971,840.28**	**10,805,106.40**

Soft & Safe Systems

El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO MUNICIPAL DE AYOTLÁN, JAL. 2021-2024