

MUNICIPIO AYOTLÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	177,718,598.45	165,635,652.55
Impuestos	12,852,520.41	13,040,580.71
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,054,073.43	5,292,849.90
Productos	692,823.94	550,974.30
Aprovechamientos	8,356,211.87	10,250,954.87
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	148,762,968.80	136,500,292.77
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	117,452,912.50	100,671,742.78
Servicios personales	48,066,028.74	47,084,588.63
Materiales y suministros	27,611,288.27	22,270,952.14
Servicios generales	21,613,911.33	14,656,889.56
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	5,466,321.07	6,545,503.78
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	8,628,367.32	5,928,917.94
Pensiones y jubilaciones	5,886,790.91	4,184,890.73
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	180,204.86	0.00
Transferencias a la seguridad ocial	0.00	0.00
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
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	60,265,685.95	64,963,909.77
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	195,412,508.84	207,450,404.72
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	417,116.57
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	195,412,508.84	207,033,288.15
Aplicación	253,922,439.77	273,232,313.46
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	54,031,017.76	62,927,593.69
Bienes muebles	874,047.31	1,047,736.59
Otras aplicaciones de inversión	199,017,374.70	209,256,983.18
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-58,509,930.93	-65,781,908.74
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	174,250,168.39	170,849,621.68
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	174,250,168.39	170,849,621.68
Aplicación	174,630,647.07	170,490,809.08
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	174,630,647.07	170,490,809.08
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-380,478.68	358,812.60
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,375,276.34	-459,186.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,502,714.07	3,961,900.44
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	4,877,990.41	3,502,714.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. RODOLFO HERNANDEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEIDY ELIZABETH ALATORRE BARAJAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

