

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 18/10/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1



AYALA

Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN			
Impuestos	-247,100,214		-186,909,723
Derechos	-69,969,912		-59,494,504
Productos de Tipo Corriente	-12,909,469		-6,054,200
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-681,654		-46,673
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-1,093,990		-823,508
Participaciones y Aportaciones	-137,928		-80,324
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-162,307,261		-116,617,555
			-3,792,959
APLICACION	139,582,147		88,322,207
Servicios Personales	76,025,302		45,902,534
Materiales y Suministros	18,756,426		11,719,341
Servicios Generales	32,975,169		24,487,192
Subsidios y Subvenciones	2,359,424		344,736
Ayudas Sociales	9,085,938		5,615,146
Pensiones y Jubilaciones	379,888		253,259
	-386,682,361		-275,231,929

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	181,129,311		166,041,307
Bienes Muebles	126,596,079		112,243,968
APLICACION	54,533,232		53,797,339
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	181,129,311		166,041,307
Bienes Muebles	126,596,079		112,243,968
	54,533,232		53,797,339

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	-386,682,361		-275,231,929
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	29,981,840		29,981,840
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,476,494		29,981,840

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha : 18/10/2019

01 JUL 2019

Al

30 SEP 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1



AYALA

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

ELABORÓ

C.P. YORCELI ADRIANA SANCHEZ
CONTADORA GENERAL

REVISÓ

C.P. ESTELA FERIA DEL CAGUILLO
TESORERA MUNICIPAL

VALIDÓ

ING. SAAC PIMENTEL MEJIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA
2019-2021



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA
2019-2021