



AYALA
FUNDACIÓN AYALA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Fecha : 31/12/2019

01 JUL 2019

Al

31 DIC 2019

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2019

2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		-333,992,055	-186,909,723
Impuestos		-80,741,048	-59,494,504
Derechos		-15,216,727	-6,054,200
Productos de Tipo Corriente		-900,560	-46,673
Aprovechamientos de Tipo Corriente		-1,221,535	-823,508
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-8,197,594	-80,324
Participaciones y Aportaciones		-227,714,591	-116,617,555
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			-3,792,959
APLICACION		218,270,415	88,322,207
Servicios Personales		127,612,873	45,902,534
Materiales y Suministros		30,055,850	11,719,341
Servicios Generales		45,285,713	24,487,192
Subsidios y Subvenciones		3,537,075	344,736
Ayudas Sociales		11,059,275	5,615,146
Pensiones y Jubilaciones		719,629	253,259
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-552,262,470	-275,231,929

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN		209,248,710	166,041,307
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		153,896,583	112,243,968
Bienes Muebles		55,352,127	53,797,339
APLICACION		209,248,710	166,041,307
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		153,896,583	112,243,968
Bienes Muebles		55,352,127	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		-552,262,470	-275,231,929
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		29,981,840	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		13,484,260	29,981,840

000008

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Fecha : 31/12/2019

01 JUL 2019

Al

31 DIC 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

2019

2019

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

ELABORO C.P YORCELI ADRIANA SANCHEZ CONTADORA GENERAL	REVISO ESTELA TAPIA DELGADILLO TESORERA MUNICIPAL	VALIDO ING. ISAAC PIMENTEL MEJIA PRESIDENTE MUNICIPAL	Vo. Bo.
---	---	---	---------



TESORERIA

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

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

000009