

**MUNICIPIO DE AYALA****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha : 23/07/2020

01 ENE 2020

Al

30 JUN 2020

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
----------	---	------	--------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****ORIGEN****-164,127,503**

Impuestos	-30,149,582
Derechos	-13,994,739
Productos de Tipo Corriente	-329,256
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,170,938
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-43,152
Participaciones y Aportaciones	-118,439,836

**APLICACION****99,061,296**

Servicios Personales	55,274,252
Materiales y Suministros	14,104,371
Servicios Generales	17,563,206
Subsidios y Subvenciones	1,661,827
Ayudas Sociales	10,044,722
Pensiones y Jubilaciones	412,917

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION****-263,188,799****FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION****ORIGEN****253,840,656****209,248,710**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	196,545,708	153,896,583
Bienes Muebles	57,294,948	55,352,127

**APLICACION****253,840,656****209,248,710**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	196,545,708	153,896,583
Bienes Muebles	57,294,948	55,352,127

**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****-263,188,799****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO****13,484,260****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO****15,190,536****13,484,260**

**MUNICIPIO DE AYALA****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha : 23/07/2020

01 ENE 2020

Al

30 JUN 2020

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

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

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