

MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|---------------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,181,328.42 | 39,325,379.80 |
| IMPUESTOS | 23,731.50 | 434,131.50 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 59,237.00 | 565,658.50 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 7,533.00 | 278,787.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 14,683.23 | 244,170.64 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 1,076,143.69 | 37,802,632.16 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 1,238,950.58 | 19,641,993.34 |
| SERVICIOS PERSONALES | 487,275.37 | 6,306,785.58 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 101,055.68 | 1,920,845.65 |
| SERVICIOS GENERALES | 487,654.97 | 7,085,649.32 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 134,895.56 | 2,162,744.84 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 28,069.00 | 680,967.95 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 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 | 1,485,000.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -57,622.16 | 19,683,386.46 |

MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 |
|---|------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 0.00 | 22,892,640.48 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 22,392,554.16 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 500,086.32 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 0.00 | -22,892,640.48 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 840,393.47 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 840,393.47 |
| APLICACIÓN | 76,532.53 | 246,010.59 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 76,532.53 | 246,010.59 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -76,532.53 | 594,382.88 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------|---------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -134,154.69 | -2,614,871.14 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 739,293.94 | 3,354,165.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 605,139.25 | 739,293.94 |

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

C. PROFA. DOLORES LOPEZ DE LA CRUZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. AMADEO MURRIETA PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. MA. DE LOS ANGELES MARTAGON HERNANDEZ
 SECRETARIA GENERAL