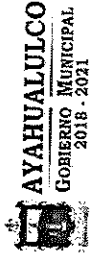


**H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019**

| Concepto                                                                                                                    |                                                               | 2019            | 2018            | 2019             | 2018            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación                                                                          |                                                               |                 |                 |                  |                 |
| Origen                                                                                                                      | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión            |                 |                 |                  |                 |
| Impuestos                                                                                                                   | Origen                                                        | \$80,705,383.12 | \$91,325,445.15 | \$0.00           | \$2,223,848.38  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$532,765.16    | \$263,609.61    | \$0.00           | \$0.00          |
| Contribuciones de Terceros                                                                                                  | Bienes Muebles                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          |
| Derechos                                                                                                                    | Otros Orígenes de Inversión                                   | \$161,727.02    | \$160,314.34    | \$0.00           | \$2,223,848.38  |
| Productos                                                                                                                   | Aplicación                                                    | \$29,338.54     | \$590,811.78    | \$32,074,885.66  | \$3,735,499.89  |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                                                               | \$2,000.00      | \$2,147.56      |                  |                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$134,037.54    | \$1.00          | \$29,236,656.35  | \$2,703,608.81  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | Bienes Muebles                                                | \$59,845,624.86 | \$90,669,235.24 | \$151,556.10     | \$914,387.36    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | Otros Aplicaciones de Inversión                               | \$0.00          | \$0.00          | \$2,689,654.11   | \$220,503.12    |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión         | \$0.00          | \$233,425.64    |                  |                 |
| Aplicación                                                                                                                  |                                                               | \$26,793,199.34 | \$87,732,683.04 | -\$32,074,885.66 | -\$1,614,648.71 |
| Servicios Personales                                                                                                        | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento        | \$11,709,066.08 | \$14,735,621.57 |                  |                 |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | Origen                                                        | \$4,672,790.31  | \$4,137,607.05  | \$6,289,875.81   | \$5,835,895.97  |
| Servicios Generales                                                                                                         | Endeudamiento Neto                                            | \$8,685,738.68  | \$9,306,559.88  |                  |                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | Interno                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$76,796.18      | \$79,925.63     |
| Transferencia al Resto del Sector Público                                                                                   | Externo                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | Otros Orígenes de Financiamiento                              | \$1,538,120.15  | \$2,186,165.54  | \$16,204,079.63  | \$5,756,281.34  |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | Aplicación                                                    | \$0.00          | \$0.00          |                  |                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | Servicios de la Deuda                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | Interno                                                       | \$0.00          | \$0.00          | \$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          |                  |                 |



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019



AYAHUALULCO  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018 - 2021

|                                                                         |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Participaciones                                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Aportaciones                                                            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Convenios                                                               | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Otras Aplicaciones de Operación                                         | \$188,484.12    | \$58,365,742.00 | \$7,024,354.27  |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                   | \$33,912,193.78 | \$4,192,752.11  | \$4,030,873.81  |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento              |                 |                 | -\$1,168,267.30 |
| Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo |                 |                 | \$5,968,183.03  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio             |                 |                 | \$7,611,968.27  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio              |                 |                 | \$15,480,151.30 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables en todos los aspectos y responsabilidad del emisor



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
C. Filiberto Morales Rojas  
Presidente Municipal  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
C. María Guadalupe Pérez Álvarez  
Presidente Municipal  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURÍA ÚNICA  
MUNICIPAL  
C. Leticia Ruiz  
Regidora Municipal  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
L.F. Angel Arreola Hernández  
Tesorero Municipal  
2018-2021