



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	2021		2020		Concepto	2021		2020	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$1,879,807.31	\$83,062,805.11			Origen	\$0.00	\$5,480,222.04		
Impuestos					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,895,719.82		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$135,441.80	\$919,792.63			Bienes Muebles	\$0.00	\$321,380.90		
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00			Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,273,141.32		
Derechos	\$21,330.59	\$551,638.93			Aplicación	\$3,278,748.39	\$1,500,388.49		
Productos	\$712.17	\$91,806.52			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00		
Aprovechamientos	\$0.00	\$288,654.00			Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$5.01			Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,278,748.39	\$1,500,388.49		
Participaciones, Aportaciones, Comentes, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,522,122.75	\$81,220,988.17			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			Origen	\$0.00	\$2,646,785.68		
Aplicación	\$798,473.59	\$88,375,097.20			Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00		
Servicios Personales	\$0.00	\$18,913,982.97			Interno	\$0.00	\$0.00		
Materiales y Suministros	\$266,000.00	\$7,753,742.14			Externo	\$0.00	\$0.00		
Servicios Generales	\$530,473.66	\$8,065,976.47			Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$2,646,785.68		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			Aplicación	\$93,487.04	\$4,550,413.85		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			Servicios de la Deuda	\$79,318.74	\$65,291.62		
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			Donativos	\$0.00	\$0.00		
Ayudas Sociales	\$0.00	\$1,652,604.36							
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							
	\$0.00	\$0.00							

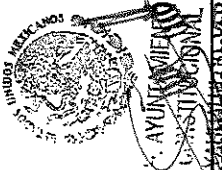


H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Transferencias al Exterior					\$79,318.74	\$66,291.82
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$893,133.75	-\$5,312,262.09	\$50,985,281.26			\$4,485,252.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento						-\$1,903,788.17
Incremento/(Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					-\$2,469,093.28	-\$3,228,168.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio					\$2,686,688.75	\$5,792,925.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio					\$77,695.47	\$2,568,688.75


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




H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. Fieberta María del Rosario
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
2018-2021


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C. María Guadalupe Torres Álvarez
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
2018-2021


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
REGIDURÍA ÚNICA
MUNICIPAL
2018-2021


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021