



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto		2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen		\$15,480,528.02	\$93,062,803.11	Origen	\$0.00	\$5,480,222.04
Impuestos		\$315,818.86	\$915,792.63	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,895,719.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$321,390.90
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,273,141.32
Derechos		\$37,224.85	\$551,698.98	Aplicación	\$5,605,183.88	\$1,500,358.49
Productos		\$2,260.35	\$81,506.32	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,500,000.00	\$0.00
Aprovechamientos		\$0.00	\$288,634.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$5.01	Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,097,163.89	\$1,500,358.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$15,105,223.96	\$81,220,988.17	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,405,183.88	\$1,989,693.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$227,852.80	\$2,648,785.88
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00	Origen		
Aplicación		\$4,148,228.07	\$98,375,087.20	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales		\$1,801,300.00	\$18,913,662.97	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$880,426.41	\$7,763,742.14	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$1,319,731.66	\$9,065,976.47	Otros Orígenes de Financiamiento	\$227,852.80	\$2,648,785.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$4,690,443.85
Transferencias al Riesgo del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$65,281.82
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Donativos		
Ayudas Sociales		\$134,772.00	\$1,652,504.36			
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 28 de febrero de 2021

Transferencias al Exterior	Interno				
				\$0.00	\$85,291.82
Participaciones				\$0.00	
				\$0.00	
Aportaciones	Externo				\$0.00
				\$0.00	\$0.00
Convenios	Otras Aplicaciones de Financiamiento				\$4,485,252.03
				\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			\$227,892.80	-\$1,903,768.17
				\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				\$50,989,281.26	
				\$11,314,288.95	-\$5,312,762.09
Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				\$4,836,887.89	-\$3,228,156.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				\$2,568,688.75	\$5,792,825.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				\$7,503,686.61	\$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 AYAHUALULCO, VER.
AYAHUALULCO, VER.
PRÓCURA MUNICIPAL
2018-2021
C. Felipe Martínez Rojas


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.
AYAHUALULCO, VER.
SINDICATURA
2018-2021
C. María Guadalupe Álvarez


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.
AYAHUALULCO, VER.
REGISTRÍA ÚNICA MUNICIPAL
2018-2021
C. Leticia Galicia Ruiz


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.
AYAHUALULCO, VER.
TESORERÍA
2018-2021
C. P. Raymundo Matamoros Cortiel