



**H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUAL III CO. VFR.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$62,897,075.32</b>	<b>\$83,082,805.11</b>
Impuestos	\$462,071.49	\$919,792.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$144,303.12	\$551,598.98
Productos	\$18,642.33	\$81,808.32
Aprovechamientos	\$300.00	\$288,634.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$5.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$82,241,750.95	\$81,220,988.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$30,007.43	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$17,938,866.51</b>	<b>\$88,375,067.20</b>
Servicios Personales	\$12,099,940.80	\$18,913,862.97
Materiales y Suministros	\$2,578,047.15	\$7,753,742.14
Servicios Generales	\$2,811,423.27	\$9,065,878.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$488,162.00	\$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
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	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$159,293.29	\$50,989,281.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$44,960,208.81</b>	<b>-\$5,312,262.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,490,222.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,895,718.82
Bienes Muebles	\$0.00	\$321,360.90
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,273,141.32
<b>Aplicación</b>	<b>\$27,960,533.46</b>	<b>\$1,500,358.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,794,895.25	\$0.00
Bienes Muebles	\$68,397.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,099,141.21	\$1,500,358.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$27,960,533.46</b>	<b>\$3,989,863.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$51,228.10</b>	<b>\$2,846,785.88</b>
Endeudamiento Neto	\$51,228.10	\$0.00
Interno	\$51,228.10	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$2,846,785.88
<b>Aplicación</b>	<b>\$9,117,770.19</b>	<b>\$4,550,543.85</b>



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALCO, VER.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2021  
(cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$0.00	\$65,291.82
Interno	\$0.00	\$65,291.82
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$9,117,770.19	\$4,485,252.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$9,086,542.09	-\$1,903,758.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,933,133.26	-\$3,226,156.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,566,668.75	\$5,792,825.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,499,802.01	\$2,566,668.75

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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALCO, VER.

C. Fiebertor Vargas Flores  
Presidente Municipal  
MUNICIPAL  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALCO, VER.

C. María Guadalupe Núñez Álvarez  
Síndica Única  
MUNICIPAL  
2018-2021



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



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALCO, VER.

C.P. Raymundo Monroy Curiel  
Tesorero Municipal  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2018-2021