

**H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$85,974,694.84	\$83,062,805.11
Impuestos	\$480,707.57	\$919,792.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$175,381.58	\$551,598.98
Productos	\$19,461.95	\$61,806.32
Aprovechamientos	\$1,600.00	\$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	\$65,267,336.31	\$81,220,968.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$30,007.43	\$0.00
Aplicación	\$28,365,585.47	\$88,375,067.20
Servicios Personales	\$14,043,664.60	\$16,913,662.97
Materiales y Suministros	\$2,842,047.15	\$7,753,742.14
Servicios Generales	\$2,802,418.43	\$9,068,876.47
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	\$519,162.00	\$1,662,504.36
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	\$50,969,281.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$45,609,109.37</b>	<b>-\$5,312,262.09</b>

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$0.00	\$5,490,222.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,895,719.82
Bienes Muebles	\$0.00	\$321,360.90
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,273,141.32
Aplicación	\$27,805,872.28	\$1,590,358.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,024,135.15	\$0.00
Bienes Muebles	\$66,397.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,715,340.13	\$1,590,358.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$27,805,872.28</b>	<b>\$3,989,863.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$51,228.10	\$2,646,785.68
Endeudamiento Neto	\$51,228.10	\$0.00
Interno	\$51,228.10	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$2,646,785.68



**H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Aplicación	\$14,104,580.96	\$4,550,543.85
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$65,291.82
Interno	\$0.00	\$65,291.82
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$14,104,580.96	\$4,485,252.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$14,053,352.86	-\$1,803,758.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,749,884.23	-\$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	\$6,316,552.98	\$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  
 AYAHUALULCO, VER.  
 PRESIDENCIA**

C. Flieberto M...  
 Presidente Municipal  
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 PRESIDENCIA**

C. María Guadalupe...  
 Presidente Municipal  
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 REGIDURÍA ÚNICA**

C. Leticia Galicia Ruiz  
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL**

C.P. Raymundo Monroy Curiel  
 Tesorero Municipal