

**H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$74,590,303.79</b>	<b>\$83,062,885.11</b>
Impuestos	\$515,070.03	\$919,792.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$205,172.50	\$551,598.88
Productos	\$20,422.91	\$81,605.32
Aprovechamientos	\$1,800.00	\$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	\$73,817,830.32	\$81,220,959.17
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>\$23,008,781.67</b>	<b>\$88,375,067.20</b>
Servicios Personales	\$15,170,041.20	\$18,913,652.97
Materiales y Suministros	\$3,070,047.15	\$7,753,742.14
Servicios Generales	\$4,042,518.03	\$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	\$566,882.00	\$1,852,504.36
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antólogos	\$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>\$51,581,522.12</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	\$3,895,719.82
Bienes Muebles	\$0.00	\$321,360.90
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,273,141.32
<b>Aplicación</b>	<b>\$43,287,200.27</b>	<b>\$1,500,358.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,390,716.76	\$0.00
Bienes Muebles	\$41,590.74	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,854,892.77	\$1,500,358.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$43,287,200.27</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>\$2,646,785.68</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	\$2,646,785.68



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

Aplicación	\$9,355,891.27	\$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	\$9,355,891.27	\$4,485,252.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$9,304,663.17	-\$1,983,758.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,010,341.32	-\$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	\$1,556,327.43	\$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  
MUNICIPAL  
2018-2021

C. Filiberto Morales Rosas  
Presidente Municipal



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

C. María Guadalupe Núñez Álvarez  
Síndica Única



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

C. Leticia Galicia Ruiz  
Regidora Única



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

C.P. Raymundo Monroy Curiel  
Tesorero Municipal