



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

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$79,273,269.49</b>	<b>\$83,062,905.11</b>
Impuestos	\$536,193.07	\$919,792.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$223,402.50	\$551,598.98
Productos	\$30,169.75	\$81,806.32
Aprovechamientos	\$1,800.00	\$286,634.00
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	\$76,444,755.64	\$81,220,968.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$36,948.53	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$26,619,867.32</b>	<b>\$86,375,067.20</b>
Servicios Personales	\$16,178,642.60	\$18,913,652.97
Materiales y Suministros	\$3,523,047.15	\$7,753,742.14
Servicios Generales	\$5,866,482.79	\$9,065,876.47
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	\$396,882.00	\$1,652,504.36
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	\$454,812.78	\$50,989,281.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$52,653,402.17</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>\$41,995,044.63</b>	<b>\$1,500,358.49</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,390,716.76	\$0.00
Bienes Muebles	\$300,590.74	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,303,737.13	\$1,500,358.49
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$41,995,044.63</b>	<b>\$3,989,863.55</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$128,622.62</b>	<b>\$2,646,785.68</b>
Endeudamiento Neto	\$128,622.62	\$0.00
Interno	\$128,622.62	\$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 noviembre de 2021  
(cifras en pesos)

Aplicación	\$13,479,058.61	\$4,560,543.85
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$65,291.82
Interno	\$0.00	\$65,291.82
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$13,479,058.61	\$4,485,252.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$13,350,435.99	-\$1,903,758.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,692,078.45	-\$3,226,156.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,586,568.75	\$5,792,825.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-\$125,409.70	\$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.

C. Fleberto Morales Rosas,  
Presidente Municipal  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.

C. María Guadalupe López Álvarez,  
Sindicata Municipal  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.

C. Leticia García Ruiz,  
Regidora Municipal  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

C.P. Raúl Alejandro Curiel  
Tesorero Municipal