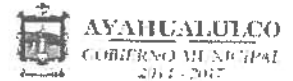




Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 - 2016
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de AYAHUALULCO, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de ENERO al 31 de ENERO de 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen	0.00	0.00
Impuestos	5,270,693.44	6,969,251.40	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	35,801.61	34,894.62	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	12,129.83	9,571.86	Aplicación	0.00	67,586.08
Productos de Tipo Corriente	3.97	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,100.00	Bienes Muebles	0.00	67,586.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	15,815.95	9,116.66	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-67,586.08
Participaciones y Aportaciones	5,206,942.08	6,913,568.26			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00	Origen	796,714.35	962,200.47
Aplicación	1,883,765.52	1,741,525.28	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	1,384,158.57	1,454,137.77	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	83,484.80	89,548.51	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	298,998.67	150,822.12	Otros Origenes de Financiamiento	796,714.35	962,200.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	3,478,569.33	5,217,102.74
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	45,005.81
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	0.00	45,005.81
Ayudas Sociales	59,153.00	9,822.30	Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,478,569.33	5,172,096.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,681,854.98	-4,254,902.27
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	705,072.94	905,237.77
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	819,280.63	204,907.52
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,224,333.57	1,110,145.29
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	57,970.68	57,194.58			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,386,927.92	5,227,726.12			

H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.
ABUNDO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2014 - 2017

H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.
C. JOSE GUADALUPE FLORES PEÑA
SÍNDICO ÚNICO
2014 - 2017

H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.
C. ANA MARÍA SOLEDAD MELCHOR PEÑA
REGIDORA ÚNICA
2014 - 2017

C.P. CARLOS MOISES BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.
TESORERÍA MUNICIPAL
2014 - 2017

000005



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 - 2016
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de AYAHUALULCO, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de ENERO al 29 de FEBRERO de 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,703,169.34	12,455,995.09	Origen	0.00	0.00
Impuestos	142,289.18	160,032.12	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	26,294.39	25,072.24	Aplicación	0.00	88,930.08
Productos de Tipo Corriente	8.77	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,100.00	Bienes Muebles	0.00	88,930.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	47,240.40	50,469.47	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-88,930.08
Participaciones y Aportaciones	10,487,336.60	12,216,821.26	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Origen	2,401,759.20	278,338.99
Otros Origenes de Operación	0.00	1,500.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	3,400,660.39	3,413,244.93	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	2,295,282.00	2,464,328.35	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	240,154.67	222,803.96	Otros Origenes de Financiamiento	2,401,759.20	278,338.99
Servicios Generales	742,489.72	491,013.76	Aplicación	5,442,519.35	5,174,842.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	44,888.94
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	44,888.94
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	122,734.00	119,237.77	Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,442,519.35	5,129,953.07
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,040,760.15	-4,896,503.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,261,748.80	4,057,317.06
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	519,260.63	204,907.52
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,781,009.43	4,262,224.58
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	0.00	115,861.09			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,302,508.95	9,042,750.16			

000003

H. Ayto. Constitucional
de Ayahuatlulco, Ver.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2014 - 2017

ING. ABUNDIO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. JOSE GUADALUPE FLORES PEÑA
SINDICO UNICO
de Ayahuatlulco, Ver.
SINDICO UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

H. Ayto. Constitucional
de Ayahuatlulco, Ver.
REGIDOR ÚNICO
2014 - 2017

C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PEÑA
REGIDORA UNICA

C.P. CARLOS MOISES BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayto. Constitucional
de Ayahuatlulco, Ver.
TESORERÍA MUNICIPAL
2014 - 2017

H. Ayuntamiento del Municipio de AYAHUALULCO, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 del 01 de ENERO al 31 de Marzo de 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,115,915.02	18,792,350.13	Origen	0.00	0.00
Impuestos	155,930.19	177,000.69	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	39,482.90	36,807.57	Aplicación	1,023,588.20	2,393,079.58
Productos de Tipo Corriente	23.79	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	937,988.20	1,963,095.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,100.00	Bienes Muebles	85,600.00	429,984.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	65,869.26	71,832.30	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,023,588.20	-2,393,079.58
Participaciones y Aportaciones	15,854,608.88	18,499,109.57	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Origen	1,523,109.29	1,383,161.85
Otros Orígenes de Operación	0.00	5,500.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	5,288,989.18	5,494,731.21	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	3,368,527.94	3,701,601.99	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	442,845.79	572,221.82	Otros Orígenes de Financiamiento	1,523,109.29	1,383,161.85
Servicios Generales	1,291,979.45	741,992.79	Aplicación	7,306,379.90	6,395,384.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	134,579.96
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	134,579.96
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	185,636.00	297,545.55	Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,306,379.90	6,260,804.04
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,783,270.61	-5,012,222.15
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,020,067.03	5,892,317.19
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	519,260.63	204,907.52
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,539,327.66	6,097,224.71
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	0.00	181,369.06			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,826,925.84	13,297,618.92			

H. Ayuntamiento Constitucional
 de Ayahuatlulco, Ver.
ING. ABUNDIO MORALES ROSAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2014 - 2017
C. JOSÉ GUADALUPE FLORES
 SINDICO



H. Ayuntamiento Constitucional
 de Ayahuatlulco, Ver.
SINDICO ÚNICO
 COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PEÑA
 REGIDORA ÚNICA
 2014 - 2017



H. Ayuntamiento Constitucional
 de Ayahuatlulco, Ver.
REGIDOR ÚNICO
C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PEÑA
 REGIDORA ÚNICA
 2014 - 2017

H. Ayuntamiento Constitucional
 de Ayahuatlulco, Ver.
C.P. CARLOS MOISES BLANCO
 TESORERO MUNICIPAL
 2014 - 2017

