

**H. Ayuntamiento del Municipio de AYAHUALULCO, Veracruz**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 del 01 de ENERO al 30 de ABRIL de 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,366,253.08</b>	<b>23,830,712.07</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	161,935.57	192,673.61	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	54,885.07	45,511.48	<b>Aplicación</b>	<b>4,814,462.26</b>	<b>4,345,004.83</b>
Productos de Tipo Corriente	132.38	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,728,862.26	3,624,612.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,100.00	Bienes Muebles	85,600.00	421,892.11
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	298,500.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	72,332.20	81,042.06	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,814,462.26</b>	<b>-4,345,004.83</b>
Participaciones y Aportaciones	21,076,967.86	23,503,884.92	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	<b>Origen</b>	<b>3,122,675.38</b>	<b>1,278,697.38</b>
Otros Orígenes de Operación	0.00	5,500.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,580,806.49</b>	<b>7,248,862.71</b>	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	4,154,149.47	4,819,207.49	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	569,101.22	851,784.56	Otros Orígenes de Financiamiento	3,122,675.38	1,278,697.38
Servicios Generales	1,529,277.80	969,124.92	<b>Aplicación</b>	<b>8,762,761.28</b>	<b>5,667,190.54</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	178,968.94
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	178,968.94
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	328,278.00	352,220.55	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,762,761.28	5,488,221.60
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,640,085.90</b>	<b>-4,388,493.16</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,330,898.43</b>	<b>7,848,351.37</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	519,280.63	204,907.52
Donativos	0.00	0.00	Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,850,159.06	8,053,258.89
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	256,525.19			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,785,446.59</b>	<b>16,581,849.36</b>			



H. Ayto. Constitucional  
 Ayahualulco, Ver.  
 SÍNDICO ÚNICO  
 2014 - 2017

C. JOSE GUADALUPE FLORES PEÑA  
 SINDICO

  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 Ayahualulco, Ver.  
 SÍNDICO ÚNICO  
 2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 Ayahualulco, Ver.  
 REGIDORA ÚNICA  
 2014 - 2017

C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PEÑA  
 REGIDORA UNICA

  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional  
 Ayahualulco, Ver.  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 2014 - 2017

C.P. CARLOS MOISES BLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,315,610.50</b>	<b>29,420,824.23</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	165,657.12	199,386.37	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	64,642.38	56,768.91	<b>Aplicación</b>	<b>8,923,132.14</b>	<b>7,781,870.94</b>
Productos de Tipo Corriente	904.79	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,831,471.14	6,258,095.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,100.00	Bienes Muebles	91,661.00	1,225,275.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	298,500.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	78,549.60	82,369.08	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,923,132.14</b>	<b>-7,781,870.94</b>
Participaciones y Aportaciones	27,005,856.61	29,074,669.58	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	<b>Origen</b>	<b>4,079,404.81</b>	<b>3,438,581.11</b>
Otros Origenes de Operación	0.00	5,530.29	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,588,444.21</b>	<b>9,007,772.75</b>	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	5,121,552.00	5,983,033.45	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,125,654.60	1,013,558.68	Otros Origenes de Financiamiento	4,079,404.81	3,438,581.11
Servicios Generales	1,849,877.61	1,257,428.49	<b>Aplicación</b>	<b>8,602,065.13</b>	<b>7,103,501.24</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	223,166.78
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	0.00	223,166.78
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	491,360.00	440,026.18	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,602,065.13	6,880,334.46
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,522,660.32</b>	<b>-3,664,920.13</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,281,373.83</b>	<b>8,966,260.41</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>519,260.63</b>	<b>204,907.52</b>
Donativos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>5,800,634.46</b>	<b>9,171,167.93</b>
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	313,725.95			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>18,727,166.29</b>	<b>20,413,051.48</b>			

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

  
 ING. ABUNDIO MORALES ROSAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JOSE GUADALUPE FLORES PEÑA  
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
 C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PEÑA  
 REGIDORA UNICA

  
 C.P. CARLOS MOISES BLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 Ayuntamiento  
 Constitucional  
 Ayahualulco, Ver.  
 SINDICO UNICO  
 2014 - 2017

  
 Ayuntamiento  
 Constitucional  
 Ayahualulco, Ver.  
 REGIDORA UNICA  
 2014 - 2017

  
 Ayuntamiento  
 Constitucional  
 Ayahualulco, Ver.  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2014 - 2017



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 30 de JUNIO de 2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>	0.00	0.00
Impuestos	32,743,762.25	34,405,338.32	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	168,913.88	205,220.82	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>		
Productos de Tipo Corriente	77,177.86	70,062.76	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,668,843.35	10,572,680.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,389.44	0.00	Bienes Muebles	12,577,182.35	9,037,906.41
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,100.00	Otras Aplicaciones de Inversión	91,661.00	1,236,274.01
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00		0.00	298,500.00
Participaciones y Aportaciones	83,421.53	85,048.04	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,668,843.35</b>	<b>-10,572,680.42</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	32,410,859.54	34,035,364.41			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
	0.00	7,542.29	<b>Origen</b>		
<b>Aplicación</b>			Endeudamiento Neto	3,526,360.11	2,392,743.81
Servicios Personales	10,196,845.01	10,720,010.38	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	6,063,154.05	7,085,055.11	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	1,344,441.18	1,170,534.08	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,126,559.78	1,568,666.59		3,526,360.11	2,392,743.81
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	8,989,282.38	7,202,337.88
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Interno	0.00	223,166.78
Pensiones y Jubilaciones	662,690.00	503,771.18	Externo	0.00	223,166.78
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		8,989,282.38	6,979,171.10
Donativos	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,462,922.27</b>	<b>-4,809,594.07</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,415,151.62</b>	<b>8,303,053.45</b>
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	391,983.42			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,546,917.24</b>	<b>23,685,327.94</b>			
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>519,260.63</b>	<b>204,907.52</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>4,934,412.25</b>	<b>8,507,960.97</b>

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

ING. ABUNDIO MORALES ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.  
PRESENCIA

C. JOSE GUADALUPE FLORES PEÑA  
SINDICO  
H. Ayuntamiento Constitucional de Ayahualulco, Ver.  
SINDICO UNICO  
2014 - 2017

C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PEÑA  
REGIDORA UNICA  
H. Ayuntamiento Constitucional de Ayahualulco, Ver.  
REGIDORA UNICA  
2014 - 2017

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

000003