



LXIII LEGISLATURA
EL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

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



AYAHUALULCO
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2017

H. Ayuntamiento del Municipio de AYAHUALULCO, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
del 01 de ENERO al 31 de JULIO 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	38,250,037.55	39,373,972.55	Origen	0.00	0.00
Impuestos	177,453.06	175,452.85	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	96,485.97	93,361.64	Aplicación	16,412,560.84	13,986,325.10
Productos de Tipo Corriente	11,657.36	76,495.58	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,320,899.84	12,438,711.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,100.00	Bienes Muebles	91,661.00	1,243,814.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	303,800.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	84,843.97	91,586.96	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,412,560.84	-13,986,325.10
Participaciones y Aportaciones	37,879,597.19	38,934,975.52	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Origen	3,061,439.81	1,559,246.43
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	11,544,713.98	12,570,715.03	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	7,002,800.62	8,168,395.83	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,556,263.44	1,360,197.87	Otros Orígenes de Financiamiento	3,061,439.81	1,559,246.43
Servicios Generales	2,312,554.92	2,034,892.76	Aplicación	9,105,140.80	8,000,818.55
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	673,095.00	549,838.01	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,105,140.80	7,777,651.77
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,043,700.99	-6,441,572.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,249,061.74	6,375,360.30
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	0.00	457,390.56			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,705,323.57	26,803,257.52			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	519,260.63	204,907.52
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,768,322.37	6,580,267.82



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
ING. ADUNDO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2014 - 2017

C. JOSE GUADALUPE FLORES PEÑA
SINDICO



H. Ayuntamiento
Constitucional
Ayahuatlulco, Ver.
SINDICO UNICO
2014 - 2017



H. Ayuntamiento
Constitucional
Ayahuatlulco, Ver.
REGIDORA UNICA
2014 - 2017

C. ANA MARIA SOLEDAD MELGJOR PEÑA
REGIDORA UNICA

C.P. CARLOS MOISES BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayto. Constituciona
de Ayahuatlulco, 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 31 de AGOSTO 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	43,956,479.14	44,765,229.01	Origen	0.00	0.00
Impuestos	185,301.05	182,433.71	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	133,467.37	148,967.16	Aplicación	17,627,217.55	19,224,807.48
Productos de Tipo Corriente	17,160.37	88,081.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,535,556.55	17,677,193.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,100.00	Bienes Muebles	91,661.00	1,243,814.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	303,800.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	94,757.38	97,669.09	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,627,217.55	-19,224,807.48
Participaciones y Aportaciones	43,525,792.97	44,245,977.78	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Origen	1,972,767.83	2,956,474.76
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	13,513,238.43	14,841,006.17	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	7,945,045.87	9,655,366.82	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,822,859.43	1,763,380.77	Otros Orígenes de Financiamiento	1,972,767.83	2,956,474.76
Servicios Generales	2,896,601.13	2,224,056.64	Aplicación	9,091,269.47	7,819,629.56
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	848,732.00	683,055.01	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,091,269.47	7,596,462.78
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,118,501.64	-4,863,154.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,697,521.52	5,836,260.56
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	6,216,782.15	6,041,168.08
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	515,146.93			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,443,240.71	29,924,222.84			

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

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

ING. ABUNDIO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE FLORES PEÑA
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
SINDICO ÚNICO
2014 - 2017

H. Ayto. Constitucional
de Ayahuatlulco, Ver.
C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PEÑA
REGIDORA UNICA

H. Ayto. Constitucional
de Ayahuatlulco, Ver.
C. P. CARLOS MOISES BLANCO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA 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 SEPTIEMBRE 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	49,381,291.39	49,885,172.70	Origen	0.00	0.00
Impuestos	190,289.34	253,086.66	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	158,283.44	169,337.78	Aplicación	23,315,196.61	20,201,240.84
Productos de Tipo Corriente	17,183.47	101,476.04	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,958,597.61	18,528,626.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,100.00	Bienes Muebles	356,599.00	1,243,814.01
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	428,800.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	100,458.10	99,045.99	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,315,196.61	-20,201,240.84
Participaciones y Aportaciones	48,910,271.09	49,260,126.23	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Origen	2,003,995.30	2,442,865.31
Otros Orígenes de Operación	4,805.95	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	15,114,115.58	16,442,175.27	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	8,888,019.03	10,712,082.91	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	1,993,922.43	1,898,451.06	Otros Orígenes de Financiamiento	2,003,995.30	2,442,865.31
Servicios Generales	3,158,506.06	2,554,715.54	Aplicación	12,012,056.56	8,359,479.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	67,912.95	223,166.78
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	67,912.95	223,166.78
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	979,625.00	699,182.61	Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,944,143.61	8,136,312.75
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,008,061.26	-5,916,614.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	943,917.94	7,325,142.37
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	1,463,178.57	7,530,049.89
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	94,043.06	577,743.15			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,267,175.81	33,442,997.43			



H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2014 - 2017



H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.

TESORERÍA
MUNICIPAL
2014 - 2017



C.P. CARLOS MOISES BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

ING. ABUNDIO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE FLORES PENA
SINDICO



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PENA
REGIDORA UNICA

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