



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXIV Legislatura  
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de AYAHUALULCO, Veracruz  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
del 01 de ENERO al 31 de JULIO de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	42,538,324.80	38,250,037.55	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	207,815.46	177,453.06	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	111,933.14	96,485.97	<b>Aplicación</b>		
Productos de Tipo Corriente	41,255.11	11,657.36	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,033,384.76	16,412,560.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	20,843,052.94	16,320,899.84
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	15,660.00	91,661.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	227,958.20	84,843.97	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-27,033,384.76	-16,412,560.84
Participaciones y Aportaciones	41,923,362.89	37,879,597.19			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,000.00	0.00			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	11,704,527.30	11,544,713.98	<b>Origen</b>		
Materiales y Suministros	6,707,105.40	7,002,800.62	Endeudamiento Neto	1,696,999.86	3,061,439.81
Servicios Generales	1,540,842.79	1,556,263.44	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,857,740.58	2,312,554.92	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	1,696,999.86	3,061,439.81
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	1,598,838.53	673,095.00	<b>Aplicación</b>		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	241,793.97	9,105,140.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	241,793.97	9,105,140.80
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	1,455,205.89	-6,043,700.99
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	5,255,618.63	4,249,061.74
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, absolescencia y amortizaciones	0.00	0.00			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	30,833,797.50	26,705,323.57	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	328,424.04	519,260.63
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	5,584,042.67	4,768,322.37

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 Ayahualulco, Ver.  
2014 - 2017

C. JOSE GUADALUPE FLORES PEÑA  
SINDICO  
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
AYAHUALULCO, VER.  
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDORA ÚNICA  
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDORA ÚNICA  
2014 - 2017

C.P. CARLOS MOJES BLANCO MOTA  
TESORERO MUNICIPAL

0005