



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 AGOSTO de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	48,799,516.68	43,956,479.14	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	219,542.55	185,301.05	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	144,152.99	133,467.37			
Productos de Tipo Corriente	41,292.47	17,160.37	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,041,097.59	17,627,217.55
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	25,708,534.14	17,535,556.55
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	242,174.59	94,757.38	Otras Aplicaciones de Inversión	15,660.00	91,661.00
Participaciones y Aportaciones				4,316,903.45	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	48,126,354.08	43,525,792.97	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	26,000.00	0.00		-30,041,097.59	-17,627,217.55
	0.00	0.00			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	14,410,530.47	13,513,238.43	Origen		
Materiales y Suministros	7,695,488.08	7,945,045.87	Endeudamiento Neto	1,876,088.02	1,972,767.83
Servicios Generales	1,738,455.83	1,822,859.43	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,223,393.03	2,896,601.13	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Origenes de Financiamiento	1,876,088.02	1,972,767.83
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	1,753,193.53	848,732.00	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	241,793.97	9,091,269.47
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	9,091,269.47
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	0.00	0.00		1,634,294.05	-7,118,501.64
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00		5,982,182.67	5,697,521.52
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, absolescencia y amortizaciones	0.00	0.00			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
	34,388,986.21	30,443,240.71			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		
				328,424.04	518,260.63
				6,310,606.71	6,216,782.15

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. Ayuntamiento
 Consistorial

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR BENAVIDES
 REGIDORA UNICA

H. Ayuntamiento
 Consistorial

C. P. CARLOS MOISES BLANCO MOTA
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayto. Constituciona
 de Ayahualulco, Ver.
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2014 - 2017

PRESIDENTE GUADALUPE FLORES PEÑA
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2014 - 2017