SIGMAVER

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura
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 OCTUBRE de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**68,815,582.43**	**54,661,614.05**
Impuestos	231,444.53	193,487.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	182,987.67	169,786.00
Productos de Tipo Corriente	41,392.08	26,282.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	70,000.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	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	272,275.13	104,398.14
Participaciones y Aportaciones	67,991,483.02	54,162,854.59
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,000.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,805.95
Aplicación	**18,010,676.46**	**16,449,754.41**
Servicios Personales	9,653,618.36	9,798,939.28
Materiales y Suministros	2,196,523.40	2,120,796.44
Servicios Generales	4,167,661.17	3,394,340.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,992,873.53	1,041,635.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
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	94,043.06
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, absolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**50,804,905.97**	**38,211,859.64**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**36,137,919.09**	**24,788,131.52**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,455,338.47	24,439,306.52
Bienes Muebles	15,660.00	348,825.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,666,920.62	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-36,137,919.09**	**-24,788,131.52**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,229,319.78**	**2,562,063.18**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,229,319.78	2,562,063.18
Aplicación	**241,793.97**	**16,038,945.27**
Servicios de la Deuda	0.00	67,912.95
Interno	0.00	67,912.95
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	241,793.97	15,971,032.32
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**987,525.81**	**-13,476,882.09**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**15,654,512.69**	**-53,153.97**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**328,424.04**	**519,260.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**15,982,936.73**	**466,106.66**

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

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

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

C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PEÑA
REGIDORA UNICA

H. Aytto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.
SÍNDICO ÚNICO
2014 - 2017

H. Aytto. Constitucional de Ayahualulco, Ver
TESORERÍA MUNICIPAL
2014 - 201

C.P. CARLOS MOISES BLANCO MOTA
TESORERO MUNICIPAL