

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

Concepto		2017	2016	Concepto		2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen</b>							
Impuestos	5,841,102.85	5,270,693.44					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	54,945.61	35,801.61					
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00					
Derechos	0.00	0.00					
Productos de Tipo Corriente	19,161.88	12,129.83					
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13.85	3.97					
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	0.00	0.00					
Participaciones y Aportaciones	14,415.40	15,815.95					
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,752,566.11	5,206,942.08					
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00					
<b>Aplicación</b>							
Servicios Personales	1,726,909.11	1,883,765.52					
Materiales y Suministros	955,718.19	1,384,158.57					
Servicios Generales	133,099.34	83,484.80					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	536,094.60	298,998.67					
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00					
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00					
Ayudas Sociales	0.00	0.00					
Pensiones y Jubilaciones	101,996.98	59,153.00					
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	57,970.88					
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00					
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00					
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,114,193.74</b>	<b>3,386,927.92</b>					
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>							
<b>Origen</b>							
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					
<b>Aplicación</b>							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,590,183.12	0.00					
Bienes Muebles	51,592.37	0.00					
Otras Aplicaciones de Inversión	3,538,590.75	0.00					
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,590,183.12</b>	<b>0.00</b>					
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>							
<b>Origen</b>							
Endeudamiento Neto	667,423.36	796,714.35					
Interno	0.00	0.00					
Externo	0.00	0.00					
Otros Orígenes de Financiamiento	667,423.36	796,714.35					
<b>Aplicación</b>							
Servicios de la Deuda	0.00	3,478,569.33					
Interno	0.00	0.00					
Externo	0.00	0.00					
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,478,569.33					
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>667,423.36</b>	<b>-2,681,854.98</b>					
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,191,433.98</b>	<b>705,072.94</b>					
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>							
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>328,424.04</b>	<b>519,260.63</b>					
	<b>1,519,858.02</b>	<b>1,224,333.57</b>					

Flujos y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

VIDIO MORALES ROSAS  
IDENTIFICACION MUNICIPAL  
DE HACIENDA MUNICIPAL  
H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2014 - 2017

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

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

H. Ayto. Constitucional de Ayahualulco, Ver.  
TESORERIA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL  
C. CARLOS MOISES BLANCO  
TESORERO MUNICIPAL  
2017

00005