



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 30 de SEPTIEMBRE de 2017

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	54,927,741.97	49,381,291.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	227,893.34	190,289.34
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	166,789.10	158,283.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	41,330.63	17,183.47
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	70,000.00	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	264,961.90	100,458.10
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	54,130,767.00	48,910,271.09
Otros Ingresos y Beneficios Varios	26,000.00	0.00
	0.00	4,805.95
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	16,367,558.28	15,114,115.58
Materiales y Suministros	8,681,002.21	8,888,019.03
Servicios Generales	1,946,973.64	1,993,922.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,954,578.90	3,158,506.06
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	1,785,003.53	979,625.00
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
Participaciones 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, 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>38,550,183.69</b>	<b>34,267,175.81</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	33,676,212.52	23,315,196.61
Bienes Muebles	29,462,922.87	22,958,597.61
Otras Aplicaciones de Inversión	15,660.00	356,599.00
	4,197,629.65	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-33,676,212.52</b>	<b>-23,315,196.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	1,562,319.84	2,003,995.30
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,562,319.84	2,003,995.30
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	241,793.97	12,012,056.56
Interno	0.00	67,912.95
Externo	0.00	67,912.95
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,320,525.87</b>	<b>-10,008,061.26</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,204,497.04</b>	<b>943,917.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>328,424.04</b>	<b>519,260.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6,532,921.08</b>	<b>1,463,178.57</b>

H. Ayto. Constituyente de Ayahualulco. *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  
 2014 - 2017

**C. JOSE GUADALUPE FLORES PEÑA**  
 SINDICO

**C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PEÑA**  
 REGIDORA UNICA

**C. P. CARLOS MOISES BLANCO MOTA**  
 TESORERO MUNICIPAL