



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 NOVIEMBRE de 2017

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	71,121,168.49	56,880,951.40	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	239,001.16	198,401.19	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	194,500.19	183,123.33			
Productos de Tipo Corriente	84,185.24	26,415.39	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	70,000.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,021,386.20	26,389,179.35
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	36,906,528.94	26,060,920.35
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	281,978.95	109,000.46	Otras Aplicaciones de Inversión	15,660.00	328,259.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	70,225,502.95	56,170,315.08	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40,021,386.20	-26,389,179.35
Otros Ingresos y Beneficios Varios	26,000.00	188,890.00			
	0.00	4,805.95			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	20,673,445.66	18,995,388.40			
Materiales y Suministros	10,633,888.70	10,706,881.52	Origen		
Servicios Generales	2,331,734.16	2,262,945.12	Endeudamiento Neto	1,005,995.62	1,200,142.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,651,509.27	4,396,443.70	Interno	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	1,005,995.62	1,200,142.68
Ayudas Sociales	2,056,313.53	1,535,085.00			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	241,793.97	12,473,873.68
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Interno	0.00	67,912.95
Donativos	0.00	0.00	Externo	0.00	67,912.95
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	241,793.97	0.00
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	764,201.65	-11,273,731.00
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	94,043.06	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,190,538.28	222,642.65
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00			
Inversión Pública no capitalizable	0.00	0.00			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	328,424.04	519,260.63
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,518,962.32	741,903.28

Bajo protesta de decir verdad, afirmamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. ABUNDIO MORALES FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 de Ayahualulco, Ver.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. ANA MARIA SOLEDAD MELCHOR PEÑAFLORES
 REGIDORA UNICA
 2014 - 2017

H. Ayuntamiento de Ayahualulco, Ver.
 CARLOS MOISES BLANCO MOTA
 H. Ayto. Constitucional
 TESORERIA MUNICIPAL
 2014 - 2017