

H. Ayuntamiento del Municipio de AYAHUALULCO, Veracruz
del 01 de ENERO al 28 de FEBRERO de 2018

Concepto		2018	2017	Concepto		2018	2017
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen		12,551,880.29	11,911,072.22				
Impuestos		166,090.07	161,804.79				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00				
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00				
Derechos		35,808.40	34,328.15				
Productos de Tipo Corriente		47,808.90	8,545.19				
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	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		91,842.13	112,719.41				
Participaciones y Aportaciones		12,210,330.79	11,593,674.68				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00				
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00				
Aplicación		3,203,302.87	3,268,940.69				
Servicios Personales		1,918,107.29	1,908,960.09				
Materiales y Suministros		394,468.67	279,018.04				
Servicios Generales		765,590.78	732,663.96				
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		125,136.13	348,298.60				
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	0.00				
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, absolescencia y amortizaciones		0.00	0.00				
Inversión Pública no capitalizable		0.00	0.00				
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		9,348,577.42	8,642,131.53				
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen							
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		913,545.96	7,508,004.16				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		110,792.28	2,430,240.22				
Bienes Muebles		0.00	0.00				
Otras Aplicaciones de Inversión		802,753.68	5,077,763.94				
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-913,545.96	-7,508,004.16				
Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen							
Endeudamiento Neto		250,085.31	1,382,336.20				
Interno		0.00	0.00				
Externo		0.00	0.00				
Otros Orígenes de Financiamiento		250,085.31	1,382,336.20				
Aplicación		0.00	0.00				
Servicios de la Deuda		0.00	0.00				
Interno		0.00	0.00				
Externo		0.00	0.00				
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	0.00				
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		250,085.31	1,382,336.20				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio		8,685,116.77	2,516,463.57				
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio		6,122,133.17	328,424.04				
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio		14,807,249.94	2,844,887.61				

Los datos y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. FILEBERTO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. LETICIA GALICIA RUIZ
REGIDORA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.

TESOREROS
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE MUNIER RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL
2018-2021

2018-2021