



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 31 de MARZO de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>19,224,424.98</b>	<b>18,108,287.98</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	205,966.80	182,056.56	Origen	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Derechos	48,316.82	41,248.72	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	121,039.85	28,395.66	Aplicación	3,748,902.63	6,864,351.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,695,039.23	4,683,447.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	15,660.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	128,152.96	161,820.26	Otras Aplicaciones de Inversión	1,053,863.40	2,165,243.57
Participaciones y Aportaciones	18,720,948.55	17,694,766.78	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,748,902.63</b>	<b>-6,864,351.47</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>4,912,498.22</b>	<b>5,696,278.47</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>356,994.77</b>	<b>1,368,189.15</b>
Servicios Personales	2,902,078.05	2,866,900.07	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	588,254.22	756,921.25	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	1,120,145.82	1,026,646.55	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	356,994.77	1,368,189.15
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	292,020.13	945,810.60	Aplicación	0.00	152,762.14
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	152,762.14
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>356,994.77</b>	<b>1,215,427.01</b>
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,920,018.90</b>	<b>6,863,085.05</b>
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			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,311,926.76</b>	<b>12,512,009.51</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,122,133.17</b>	<b>328,424.04</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>17,042,152.97</b>	<b>7,191,509.09</b>

zteros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. FILEBERTO MORALES ROSAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MARIA GUADALUPE NUÑEZ ALVAREZ  
SINDICA

C. LETICIA GALICIA RUIZ  
REGIDORA UNICA

L.C. EMILIO LÓPEZ VAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL