



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 - 2016
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 al 30 de Abril de 2016



Concepto	2015	Concepto	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen		Origen	
Impuestos	\$11,018,857.93	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	118,929.50	Bienes Muebles	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos	177,648.33		
Productos de Tipo Corriente	0.00	Aplicación	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	60,200.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	641,354.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	Bienes Muebles	601,728.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	58,582.73	Otras Aplicaciones de Inversión	39,625.60
Participaciones y Aportaciones menos diferencia en cuentas por cobrar y fondo de hidrocarburos	10,171,467.38		0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	129,222.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-641,354.20
Otros Orígenes de Operación (Recuperación de Deudores diversos y)	302,807.99		
	4,350,027.07	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Aplicación	50,009.41	Origen	
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar)	512,074.89	Endeudamiento Neto	0.00
Materiales y Suministros	1,543,180.84	Interno	0.00
Servicios Generales	0.00	Externo	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00		
Subsidios y Subvenciones	51,072.00	Aplicación	
Ayudas Sociales	19,718.09	Servicios de la Deuda	115,480.62
Pensiones y Jubilaciones	0.00	Interno	115,480.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	Externo	115,480.62
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Donativos	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-115,480.62
Participaciones	1,335.37		
Aportaciones	68,714.22		
Convenios	0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00		
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,335.37		
Deudores Diversos	0.00		
Obras Públicas en Bienes del Dominio Público	0.00		
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00		
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,861,164.61		
Pago de Impuestos retenidos	242,757.64		
	\$6,668,830.86	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,911,996.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,694,109.06
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$15,612,706.13

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

REGIDURÍA TERCERA
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

L.A.E. FIDEL ANGEL FRANYUTTI BACA
SÍNDICO

PRESIDENCIA

SINDICATURA