



UNIDOS EN MOVIMIENTO
HACIA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 2014-2017

MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO R.F.C. MHO850101MW5

I. INFORMACIÓN CONTABLE

I.D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto		2015	Concepto	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Impuestos		\$4,694,016.62	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		90,013.10	Bienes Muebles	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00
Derechos		0.00		
Productos de Tipo Corriente		151,483.28	Aplicación	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-10,459.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		3,550.00	Bienes Muebles	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	-10,459.08
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		695.80		
Participaciones y Aportaciones		4,282,620.44	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,459.08
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		148,030.00		
Otros Origenes de Operación (Recuperación de Deudores diversos y)		17,624.00		
Aplicación				
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar		3,039,375.73	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Materiales y Suministros		38,200.10		
Servicios Generales		64,431.89	Origen	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		832,766.27	Endeudamiento Neto	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	Interno	0.00
Ayudas Sociales		0.00	Externo	0.00
Pensiones y Jubilaciones		13,500.00	Otros Origenes de Financiamiento	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		23,232.22		
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	Aplicación	
Donativos		0.00	Servicios de la Deuda	348,048.27
Transferencias al Exterior		0.00	Interno	348,048.27
Participaciones		0.00	Externo	0.00
Aportaciones		0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Convenios		0.00		
Otras Aplicaciones de Operación		0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-348,048.27
Cuentas por cobrar a corto plazo		1,177.44		
Deudores Diversos		100,708.00		
Obras Públicas en Bienes del Dominio Público		258,215.65		
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,880.56		
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,637,913.22		
Pago de Impuestos retenidos		64,350.38		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$1,654,640.89	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,317,051.70
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$2,995,232.94
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$4,459,178.48

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

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

25 FEB 2016

LXIII LEGISLATURA
 H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

H. AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, VER.
 COMISION DE HACIENDA

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. FIDEL ANGEL FRANYUTTI BACA
 SINDICO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 REGISTRO MUNICIPAL
 C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 TESORERÍA

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 SINDICATURA

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
 PRESIDENCIA