

Concepto		2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		\$3,874,410.17	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		39,855.21	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente		128,033.51	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		3,800.00	1,048,975.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		0.00	1,029,115.60
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		6,511.50	0.00
Participaciones y Aportaciones menos diferencia en cuentas por cobrar y fondo de hidrocarburos		3,465,404.44	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		143,877.00	
Otros Orígenes de Operación (Recuperación de Deudores diversos y)		86,928.51	-1,048,975.60
Aplicación			
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar)		4,319,947.99	
Materiales y Suministros		45,792.31	0.00
Servicios Generales		441,342.85	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,682,684.74	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		52,354.99	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		33,527.42	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
Cuentas por cobrar a corto plazo		1,526.58	
Deudores Diversos		70,478.85	
Obras Públicas en Bienes del Dominio Público		0.00	
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		365.36	
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,695,443.42	
Pago de impuestos retenidos		296,431.47	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-\$445,537.82	-\$1,606,041.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno		0.00	0.00
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00	0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda			
Interno		111,528.53	111,528.53
Externo		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		111,528.53	-111,528.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-\$445,537.82	-\$1,606,041.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$1,612,706.13	\$1,612,706.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		\$1,167,168.31	\$0.00

Bajo protesta de solemnidad declaro la veracidad de los datos declarados y la responsabilidad del emisor

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2014 - 2017

REGIDURÍA TERCERA

PROF. RAFAEL RAMÍREZ PALACIOS
 REGIDOR TERCERO

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 2014 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. FIDEL ANGEL FRANYUTTI BACA
 SINDICO