



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.D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Concepto		2015	Concepto	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen			Origen	
Impuestos		\$7,154,552.09	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		688,469.79	Bienes Muebles	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos		110,122.65		
Productos de Tipo Corriente		0.00	Aplicación	
Apropiamientos de Tipo Corriente		0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,200.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		12,900.00	Bienes Muebles	0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en		0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	3,200.00
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		751.92		
Participaciones y Aportaciones		6,307,920.91	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,200.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0.00		
Otros Orígenes de Operación (Recuperación de Deudores diversos y reintegro de anticipo a contratista)		54,386.82		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Aplicación			Origen	
Servicios Personales menos impuestos retenidos y servicios personales por pagar		7,670,697.44	Endeudamiento Neto	
Materiales y Suministros		1,327,185.21	Interno	0.00
Servicios Generales		95,417.63	Externo	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		1,194,036.35	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00		
Subsidios y Subvenciones		0.00	Aplicación	
Ayudas Sociales		29,550.00	Servicios de la Deuda	
Pensiones y Jubilaciones		29,318.28	Interno	591,710.35
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	Externo	591,710.35
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	-591,710.35
Participaciones		0.00		
Aportaciones		0.00		
Convenios		0.00		
Otras Aplicaciones de Operación		0.00		
Cuentas por cobrar a corto plazo		1,225.49		
Deudores Diversos		39,900.00		
Obras Públicas en Bienes del Dominio Público		4,016,331.04		
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,875.40		
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		300,821.82		
Pago de impuestos retenidos		635,036.22		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-\$516,145.35	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,111,065.70
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$1,596,658.65
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$485,602.95

