



UNIDOS EN MOVIMIENTO
HACIA EL PROGRESO

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

037

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	\$10,121,618.81	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$67,197.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	45,048.01	Bienes Muebles	67,197.17
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos	0.00		
Productos de Tipo Corriente	174,169.18		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	Aplicación	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,900.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,766,292.98
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	189,008.37	Bienes Muebles	2,239,170.55
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	818.44	Otras Aplicaciones de Inversión Anticipos a contratistas)	316,211.40
Participaciones y Aportaciones			2,212,911.03
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,692,357.65	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,701,095.81
Otros Orígenes de Operación (Recuperación de Deudores diversos y remanentes)	11,317.16		
	3,658,262.53	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Aplicación	1,219,513.82		
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar		Origen	
Materiales y Suministros	461,331.11	Endeudamiento Neto	0.00
Servicios Generales	993,768.24	Interno	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	Externo	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Subsidios y Subvenciones	55,595.94		
Ayudas Sociales	23,052.64	Aplicación	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	Servicios de la Deuda	617,266.57
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	Interno	617,266.57
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	Externo	0.00
Donativos	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Transferencias al Exterior	0.00		
Participaciones	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-617,266.57
Aportaciones	0.00		
Convenios	0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	1,071.84	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,144,993.90
Cuentas por cobrar a corto plazo	492,628.74	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$10,014,714.39
Deudores Diversos	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$11,159,708.29
Obras Públicas en Bienes del Dominio Público	0.00		
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	213,833.55		
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	197,466.65		
Pago de impuestos retenidos	30,000.00		
Anticipo a proveedores			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$6,463,356.28		

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

ING. LORENZO VELASQUEZ REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
 REGIDOR TERCERO

REGIDURÍA

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA