



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	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		Origen	
Impuestos	\$7,486,842.58	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	40,408.30	Bienes Muebles	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos	187,087.93		
Productos de Tipo Corriente	0.00	Aplicación	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,301.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,267,618.19
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	210,009.30	Bienes Muebles	3,571,136.48
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	706.91	Otras Aplicaciones de Inversión Anticipos a contratistas)	1,813,885.16
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			1,882,596.55
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Orígenes de Operación	7,032,329.14	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,267,618.19
Aplicación		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar	2,729,777.80		
Materiales y Suministros	459,456.46	Origen	
Servicios Generales	839,466.13	Endeudamiento Neto	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	Interno	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	Externo	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Ayudas Sociales	48,482.97		
Pensiones y Jubilaciones	23,046.53	Aplicación	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	Servicios de la Deuda	578,561.10
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	Interno	578,561.10
Donativos	0.00	Externo	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Participaciones	0.00		
Aportaciones	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-578,561.10
Convenios	0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00		
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,465.54		
Deudores Diversos	91,598.00		
Obras Públicas en Bienes del Dominio Público	6,000.00		
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	330,700.97		
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	310,533.39		
Pago de impuestos retenidos			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,757,064.78	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,089,114.51
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$11,159,711.70
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$8,070,597.19

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

2014 - 2017

REGIDURÍA
 TERCER REGIDOR TERCERO

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES 2014
 PRESIDENCIA / PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
 REGIDOR TERCERO

TESORERÍA

000029