

000039



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	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
Impuestos		\$10,325,069.02	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		32,612.82	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00
Derechos		268,490.41	0.00
Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00
Apropiamientos de Tipo Corriente		7,400.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		0.00	0.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		9,758,331.79	6,019,056.39
Participaciones y Aportaciones		258,234.00	5,204,454.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0.00	6,880.00
Otros Origenes de Operación		0.00	807,721.54
		<b>3,750,040.27</b>	<b>-6,019,056.39</b>
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar)		1,516,279.71	
Materiales y Suministros		450,890.06	0.00
Servicios Generales		1,057,196.87	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		1,000.00	0.00
Ayudas Sociales		56,694.82	0.00
Pensiones y Jubilaciones		21,790.49	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	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		2,068.50	438,705.25
Deudores Diversos		20,859.20	438,705.25
Obras Públicas en Bienes del Dominio Público		0.00	0.00
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		187,471.67	
Pago de Impuestos y Arrendamientos		435,788.95	
		<b>\$6,575,028.75</b>	<b>\$117,267.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$13,554,793.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$12,853,361.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2014 - 2017  
**REGIDURÍA TERCERA**  
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2014 - 2017  
 HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.  
 2017  
 C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS  
 REGIDOR TERCERO

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. L.A.E. FIDEL ANGEL FRANYUTTI BACA  
 SÍNDICO

SINDICATURA

000040