LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 – 2016
Secretaría de Fiscalización
H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 al 31 de Agosto de 2016

UNIDOS EN MOVIMIENTO HACIA EL PROGRESO

Concepto	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	**$9,187,116.80**
Impuestos	23,712.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	113,313.51
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2,369.26
Participaciones y Aportaciones menos diferencia en cuentas por cobrar y fondo de hidrocarburos	8,409,748.08
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	144,511.00
Otros Orígenes de Operación (Recuperación de Deudores diversos y)	491,862.92
Aplicación	**5,718,499.49**
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar)	73,455.62
Materiales y Suministros	819,850.91
Servicios Generales	1,999,641.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	75,808.70
Pensiones y Jubilaciones	24,176.13
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	1,071.84
Deudores Diversos	46,133.93
Obras Públicas en Bienes del Dominio Público	0.00
Pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Pago de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,436,945.51
Pago de impuestos retenidos	241,414.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$3,468,617.31**

Concepto	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
Aplicación	**2,387,463.02**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,387,463.02
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,387,463.02**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	**512,287.68**
Servicios de la Deuda	512,287.68
Interno	512,287.68
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-512,287.68**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$568,866.61**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**$20,819,757.81**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**$21,553,889.13**

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

H. AYUNTAMIENTO HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 2014 2017 HUEYAPAN DE OCAMPO
PRESIDENCIA

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 2014 2017 HUEYAPAN DE OCAMPO
SINDICATURA

L.A.E. FIDEL ANGEL FRANYUTTI BACA
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

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

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 2014 2017 HUEYAPAN DE OCAMPO
TESORERÍA

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

000038