



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				
Origen		\$11,517,698.77	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Impuestos		21,394.27	Origen	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	Bienes Muebles	0.00
Derechos		-96,314.47	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Productos de Tipo Corriente		0.00	Aplicación	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		16,436.36	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,142,803.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	Bienes Muebles	2,849,485.95
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		0.00	Otras Aplicaciones de Inversión Anticipos a contratistas)	8,531.98
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00		284,785.51
Participaciones y Aportaciones		10,939,060.61	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,142,803.44
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		637,120.00		
Otros Orígenes de Operación		0.00		
Aplicación		4,110,405.94	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar		1,670,596.59	Origen	
Materiales y Suministros		373,066.99	Endeudamiento Neto	0.00
Servicios Generales		1,461,841.57	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		0.00		
Ayudas Sociales		47,372.45	Aplicación	
Pensiones y Jubilaciones		23,936.69	Servicios de la Deuda	428,621.16
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	Interno	428,621.16
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	-428,621.16
Aportaciones		0.00		
Convenios		0.00		
Otras Aplicaciones de Operación		2,457.81		
Cuentas por cobrar a corto plazo		104,077.00		
Deudores Diversos		0.00		
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		19,022.29		
Pago de Impuestos retenidos		2,460,344.55		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$7,407,290.83	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,835,866.23
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$18,785,715.52
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$22,447,336.96



INS. LORENZO CÁJAS REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. FIDEL ANGEL FRANYUTTI BACA
 SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ SORERÍA
 TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
 REGIDOR TERCERO



000037

SINDICATURA