



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



2015

Concepto

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen		Origen	
Impuestos	\$8,190,060.15	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$67,197.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	14,624.13	Bienes Muebles	87,197.17
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos	-98,747.30		0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,295,300.00	Aplicación	8,325,745.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,705,525.66
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	600.00	Bienes Muebles	5,900.00
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		Otras Aplicaciones de Inversión Anticipos a contratistas)	614,319.68
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,841,471.32	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,258,548.17
Otros Orígenes de Operación	136,812.00		
	0.00		
	5,146,672.34	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
	2,247,510.67		
Aplicación		Origen	
Servicios Personales (incluye retenciones, subsidio al empleo y servicios personales por pagar	499,837.51	Endeudamiento Neto	0.00
Materiales y Suministros	1,708,156.62	Interno	0.00
Servicios Generales	0.00	Externo	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	29,268.12		
Subsidios y Subvenciones	49,393.41	Aplicación	426,323.14
Ayudas Sociales	0.00	Servicios de la Deuda	426,323.14
Pensiones y Jubilaciones	0.00	Interno	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	Externo	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Donativos	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-426,323.14
Participaciones	0.00		
Aportaciones	0.00		
Convenios	0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00		
Cuentas por cobrar a corto plazo	2,070.39		
Deudores Diversos	23,193.00		
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	339,276.05		
Pago de impuestos retenidos	247,966.57		
	\$3,043,387.81		

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio: 3,611,383.50

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio: 426,323.14

H. AYUNTAMIENTO HUEYAPAN DE OCAMPO 2014

COMISIÓN DE HACIENDA

RECIBIDO

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

PROFESOR ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

000040

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

H. AYUNTAMIENTO HUEYAPAN DE OCAMPO 2014

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

EL FIDEL ANGEL FRANYUTTI BACA
SINDICO