

00058




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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EMPRESA


CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACION
11 Congreso de Veracruz
En el trabajo nos unimos

REPORTE AL: 28/Feb/14

MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. (FISM)
MELCHOR OCAMPO S/N
MHO-850101-MW5

FLUJO DE EFECTIVO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NUMERO	DESCRIPCION	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES			6,578,212.15
ENTRADAS			
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	4,023,040.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	255.99	
4202-03-00000	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	
4203-01-00000	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	0.00	
4203-02-00000	APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	
4203-03-00000	APORTACIÓN ESTATAL	0.00	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	-4,027,040.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	-255.99	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
TOTAL ENTRADAS			-4,000.00
DISPONIBILIDAD TOTAL			6,574,212.15
SALIDAS			
5301-02-00000	AGUA POTABLE	0.00	
5301-03-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
5301-04-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	0.00	
5301-05-00000	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	0.00	
5301-06-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0.00	
5301-07-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	
5301-08-00000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	
5301-09-00000	CAMINOS RURALES	0.00	
5301-10-00000	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	
5301-11-00000	ESTUDIOS	0.00	
5301-12-00000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
5301-14-00000	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	71,176.82	
5301-23-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	57,605.34	
TOTAL SALIDAS			128,782.16
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES			6,445,429.99
1103-00-00000	BANCOS		6,354,929.75
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES			6,354,929.75
DIFERENCIA			90,500.24
DIFERENCIA A INTEGRAR			
ENTRADAS			
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	0.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-109,400.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	18,899.76	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
SALIDAS			
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		-90,500.24
DIFERENCIA			0.00




LG. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO




L.A.E. FIDEL ÁNGEL FRANYUTTI BACA
SINDICO UNICO


C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



00061



CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACION



MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. (FAFM)
MELCHOR OCAMPO S/N
MHO-850101-MW5

FLUJO DE EFECTIVO
FONDO APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES		222,528.92
	ENTRADAS		
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	1,766,932.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	94.14	
4202-03-00000	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	
4203-01-00000	APORTACION BENEFICIARIOS	0.00	
4203-02-00000	APORTACION MUNICIPAL	0.00	
4203-03-00000	APORTACION ESTATAL	0.00	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	13,116.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	-94.14	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		1,780,048.00
	DISPONIBILIDAD TOTAL		1,557,519.08
	SALIDAS		
5301-01-00000	AGUA POTABLE	0.00	
5301-02-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
5301-03-00000	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	
5301-04-00000	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS	0.00	
5301-05-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0.00	
5301-06-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	
5301-07-00000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	
5301-08-00000	CAMINOS RURALES	0.00	
5301-09-00000	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	
5301-10-00000	ESTUDIOS	0.00	
5301-11-00000	0.00	0.00	
5301-12-00000	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	0.00	
5301-13-00000	PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	
5301-14-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
5301-15-00000	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	441,582.35	
5301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,132.68	
5301-17-00000	EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	
5301-18-00000	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	166,167.34	
5301-19-00000	BIENES MUEBLES	190,340.02	
5301-20-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-21-00000	PLANEACION MUNICIPAL	0.00	
5301-22-00000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN	0.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	250.56	
	TOTAL SALIDAS		837,472.95
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		720,046.13
1103-00-00000	BANCOS		334,655.74
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		334,655.74
	DIFERENCIA		385,390.39
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR CUENTAS POR PAGAR	-900.50	
2102-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-371,714.07	
2103-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	15,167.32	
2104-00-00000	REMANENTES	0.00	
2301-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
3202-00-00000	SALIDAS		-357,447.25
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	27,943.14	27,943.14
	DIFERENCIA		0.00

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. FIDEL ÁNGEL FRANYUTTI BACA
UNICO SINDICO



SINDICATURA



PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA