



UNIDOS EN MOVIMIENTO  
HACIA EL PROGRESO

061  
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

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

FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS MUNICIPALES

REPORTE AL



NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
<b>SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b>			<b>5,072,296.28</b>
<b>ENTRADAS</b>			
4101-00-00000	IMPUESTOS	\$ 246,845.50	
4102-00-00000	DERECHOS	\$ 228,895.95	
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	\$ -	
4104-00-00000	PRODUCTOS	\$ -	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	\$ 25,423.35	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 3,059,556.95	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	\$ -	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	\$ 124,012.38	
1105-00-00000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 220,967.96	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 13,976.87	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ 8,508.05	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ -	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>			<b>3,928,164.66</b>
<b>DISPONIBILIDAD TOTAL</b>			<b>8,940,457.94</b>
<b>SALIDAS</b>			
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,655,898.49	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 332,249.05	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 914,020.55	
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 111,970.35	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	\$ 18,466.00	
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	\$ -	
5401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ 187,754.69	
5501-00-00000	CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ -	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 44,916.87	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ 349,377.72	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	\$ -	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	\$ 127,440.40	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 80,000.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$ 123,882.87	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ -	
<b>TOTAL SALIDAS</b>			<b>3,945,976.99</b>
<b>DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b>			<b>4,994,480.95</b>
1101-00-00000	CAJA GENERAL	\$ -	156,295.88
1102-00-00000	FONDO FIJO	\$ -	-
1103-00-00000	BANCOS	\$ -	3,098,045.37
1104-00-00000	INVERSIONES	\$ -	1,481,114.07
<b>DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b>			<b>4,735,455.32</b>
<b>DIFERENCIA</b>			<b>259,025.63</b>
<b>DIFERENCIA A INTEGRAR</b>			
<b>ENTRADAS</b>			
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	\$ 131,649.04	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	\$ -	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$ 311,407.36	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ -	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ -	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	443,056.40
<b>SALIDAS</b>			
3101-00-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 220,967.96	
1107-00-00000	ALMACEN	\$ -	220,967.96
<b>DIFERENCIA</b>			<b>481,114.07</b>

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS  
REGIDOR TERCERO

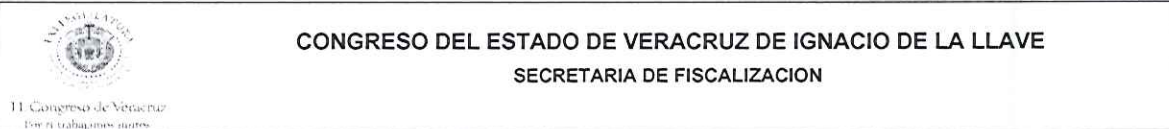
**REGIDURÍA TERCERA**  
HUEYAPAN DE OCAMPO

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

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**





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

REPORTE AL: 31/Mar/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
	<b>SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES</b>		<b>6,354,929.75</b>
	<b>ENTRADAS</b>		
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	4,023,040.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	471.10	
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	4,023,040.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	-351,471.10	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>		<b>7,695,080.00</b>
	<b>DISPONIBILIDAD TOTAL</b>		<b>14,050,009.75</b>
	<b>SALIDAS</b>		
	AGUA POTABLE	140,940.00	
5301-02-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
5301-03-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	0.00	
5301-04-00000	ELECTRIFICACIÓN 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	DESARROLLO INSTITUCIONAL	114,245.88	
5301-12-00000	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	71,176.82	
5301-14-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	-57,299.10	
	<b>TOTAL SALIDAS</b>		<b>269,063.60</b>
	<b>DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES</b>		<b>13,780,946.15</b>
1103-00-00000	BANCOS		13,800,453.41
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
	<b>DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES</b>		<b>13,800,453.41</b>
	<b>DIFERENCIA</b>		<b>-19,507.26</b>
	<b>DIFERENCIA A INTEGRAR</b>		
	<b>ENTRADAS</b>		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	0.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	19,507.26	
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	19,507.26
	<b>SALIDAS</b>		
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
	<b>DIFERENCIA</b>		<b>0.00</b>

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

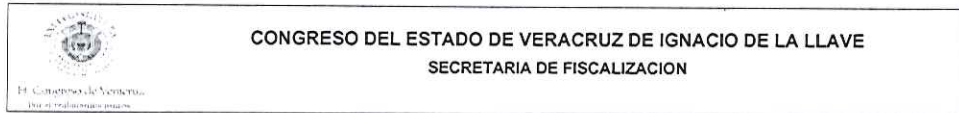
PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS  
REGIDOR TERCERO

**REGIDURÍA**  
**TERCERA**  
HUEYAPAN DE OCAMPO

L.A.E. FIDEL ANGEL FRANYUTTI BACA  
SINDICO ÚNICO

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA**



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

REPORTE AL:

31/Mar/14

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

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	<b>SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES</b>		334,656.74
	<b>ENTRADAS</b>		
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	1,766,932.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	105.77	
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	11,932.57	
1108-00-00000	ANTICIPOS	-500,105.77	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
	<b>TOTAL ENTRADAS</b>		1,278,864.57
	<b>DISPONIBILIDAD TOTAL</b>		1,613,520.31
	<b>SALIDAS</b>		
5301-01-00000	AGUA POTABLE	0.00	
5301-02-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
5301-03-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	0.00	
5301-04-00000	ELECTRIFICACIÓN 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	374,435.25	
5301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	136,374.92	
5301-17-00000	EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	
5301-18-00000	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA	439,467.28	
5301-19-00000	BIENES MUEBLES	9,863.11	
5301-20-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-21-00000	PLANEACIÓN MUNICIPAL	118,882.40	
5301-22-00000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN	0.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	445.44	
	<b>TOTAL SALIDAS</b>		1,079,468.40
	<b>DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES</b>		534,051.91
1103-00-00000	BANCOS		551,136.62
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
	<b>DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES</b>		551,136.62
	<b>DIFERENCIA</b>		17,084.71
	<b>DIFERENCIA A INTEGRAR</b>		
	<b>ENTRADAS</b>		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	900.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	15,604.24	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	2,332.47	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	18,836.71
	<b>SALIDAS</b>		
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	1,752.00	1,752.00
	<b>DIFERENCIA</b>		0.00

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. FIDEL ANGEL FRANYUTI BACA  
UNICO SINDICO

PRESIDENCIA  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



TESORERÍA