



UNIDOS EN MOVIMIENTO
HACIA EL PROGRESO

062

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

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

REPORTE AL: 30/Abr/14

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES			\$ 6,218,569.30
ENTRADAS			
4101-00-00000	IMPUESTOS	\$ 32,099.47	
4102-00-00000	DERECHOS	\$ 91,535.71	
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	\$ -	
4104-00-00000	PRODUCTOS	\$ -	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	\$ 16,358.62	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 2,201,528.56	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	\$ -	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	\$ 69,674.23	
1105-00-00000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 5,965.09	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 13,265.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ 62,495.36	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
TOTAL ENTRADAS		\$	2,492,922.04
DISPONIBILIDAD TOTAL		\$	8,709,491.43
SALIDAS			
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,304,992.41	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 255,233.09	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 958,094.36	
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 82,562.22	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	\$ 16,907.26	
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	\$ -	
5401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ 217,219.16	
5501-00-00000	CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ -	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 38,780.60	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ 34,211.87	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	\$ -	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	\$ 133,945.73	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 680,000.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$ 117,806.36	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
TOTAL SALIDAS		\$	3,839,753.06
DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		\$	4,869,738.37
1101-00-00000	CAJA GENERAL	\$	119,104.71
1102-00-00000	FONDO FIJO	\$	-
1103-00-00000	BANCOS	\$	3,366,787.71
1104-00-00000	INVERSIONES	\$	833,059.35
DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		\$	4,318,951.77
DIFERENCIA		\$	550,786.60
DIFERENCIA A INTEGRAR			
ENTRADAS			
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	-\$ 120,835.69	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-\$ 600,000.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-\$ 249,853.87	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ -	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	
SALIDAS		\$	5,965.09
3101-00-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	5,965.09
1107-00-00000	ALMACÉN	\$	-
DIFERENCIA		\$	1,115,511.07

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. FIDEL ANGEL FRANJUTTA SACA
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2014-2017
PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO

REGIDURÍA TERCERA
HUEYAPAN DE OCAMPO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA



H. Congreso de Veracruz
Por el trabajamos juntos

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

064

REPORTE AL: 30/Abr/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	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES			13,800,453.41
ENTRADAS			
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	0.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	0.00	
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	-70,790.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	-1,729,942.91	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
TOTAL ENTRADAS			-1,800,732.91
DISPONIBILIDAD TOTAL			11,999,720.50
SALIDAS			
	AGUA POTABLE	195,458.10	
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	28,561.47	
5301-12-00000	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	71,176.82	
5301-14-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	4,554.16	
TOTAL SALIDAS			299,750.55
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES			11,699,969.95
1103-00-00000	BANCOS		11,718,212.21
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES			11,718,212.21
DIFERENCIA			-18,242.26
DIFERENCIA A INTEGRAR			
ENTRADAS			
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	18,242.26	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR CUENTAS POR PAGAR	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	18,242.26
SALIDAS			
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
DIFERENCIA			0.00

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL





H. Congreso de Veracruz
Por ti trabajamos juntos.

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



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

REPORTE AL:

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

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES			551,136.62
ENTRADAS			
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	1,766,932.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	113.18	
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	14,716.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	499,886.82	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
TOTAL ENTRADAS			2,281,648.00
DISPONIBILIDAD TOTAL			2,832,784.62
SALIDAS			
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	449,010.60	
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	549,714.85	
5301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,655,343.71	
5301-17-00000	EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	
5301-18-00000	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA	286,595.52	
5301-19-00000	BIENES MUEBLES	24,709.01	
5301-20-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-21-00000	PLANEACIÓN MUNICIPAL	52,780.00	
5301-22-00000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN	24,170.40	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	584.64	
TOTAL SALIDAS			3,042,908.73
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES			210,124.11
1103-00-00000	BANCOS		-268,281.02
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES			268,281.02
DIFERENCIA			58,156.91
DIFERENCIA A INTEGRAR			
ENTRADAS			
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	18,189.33	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	18,189.33
SALIDAS			
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	76,346.24	76,346.24
DIFERENCIA			0.00

PRESIDENCIA

ING. LORENZO VELÁZQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO

L.A.E. FIDEL ANGELO ERANYUTTI BACA
UNICO SINDICO

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA