



UNIDOS EN MOVIMIENTO
HACIA EL PROGRESO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN DE OCAMPO
H. Congreso del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave
2014-2017



MELCHOR OCAMPO S/N COL. CENTRO



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EMPRESA



H. Congreso de Veracruz
Por el trabajamos juntos.

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

000065

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

REPORTE AL: 30/Sep/14

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, FONDO FIJO, BANCOS E INVERSIONES		\$ 3,786,079.68
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	\$ 24,852.24	
4102-00-00000	DERECHOS	\$ 112,540.52	
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	\$ -	
4104-00-00000	PRODUCTOS	\$ -	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	\$ 13,970.26	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 2,274,024.63	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	\$ 493,560.10	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	\$ 36,616.00	
1105-00-00000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 12,781.56	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 3,293.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ 120,174.55	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ -	
	TOTAL ENTRADAS		\$ 3,091,812.86
	DISPONIBILIDAD TOTAL		\$ 6,877,892.54
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,332,432.36	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 151,464.93	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,024,672.20	
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 44,685.66	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	\$ 2,299.00	
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	\$ 3,955,050.52	
5401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ 178,491.79	
5501-00-00000	CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ -	
1104-00-00000	INVERSIONES	\$ -	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 895.96	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ 30,140.00	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	\$ -	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	\$ 79,607.96	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 80,000.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$ 338,696.49	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	\$ -	
	TOTAL SALIDAS		\$ 7,218,436.87
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		-\$ 340,544.33
1101-00-00000	CAJA GENERAL		\$ 8,977.76
1102-00-00000	FONDO FIJO		\$ 20,000.00
1103-00-00000	BANCOS		\$ 7,836,032.08
1104-00-00000	INVERSIONES		\$ -
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		\$ 7,865,009.84
	DIFERENCIA		-\$ 8,205,554.17
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	-\$ 81,301.97	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-\$ 7,912,120.29	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-\$ 250,887.25	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-\$ 382.63	
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	\$ -	
	SALIDAS		
3101-00-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 12,781.56	
1107-00-00000	ALMACENAMIENTO	\$ -	
	DIFERENCIA		\$ 8,204,692.14
	DIFERENCIA		\$ 26,356.41

ING. LORENZO VELÁZQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO
REGIDURIA
TERCERA
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

L.A.E. FIDEL ANGEL FRANKUTTI BACA
SINDICO UNICO
SINDICATURA
C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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

11. Congreso de Veracruz
 Por el trabajo siempre juntos.

REPORTE AL: 30/Sep/14

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

FLUJO DE EFECTIVO
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES		3,570,489.92
	ENTRADAS		
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	0.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	421.75	
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	8,045,444.53	
1108-00-00000	ANTICIPOS	454,428.20	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		8,500,294.48
	DISPONIBILIDAD TOTAL		12,070,784.40
	SALIDAS		
5301-02-00000	AGUA POTABLE	544,630.26	
5301-03-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	83,520.00	
5301-04-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	0.00	
5301-05-00000	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	0.00	
5301-06-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	202,607.50	
5301-07-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,867,217.04	
5301-08-00000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	96,744.00	
5301-09-00000	CAMINOS RURALES	134,890.25	
5301-10-00000	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	
5301-11-00000	ESTUDIOS	0.00	
5301-12-00000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	57,122.94	
5301-14-00000	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	71,176.82	
5301-23-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
	COMISIONES BANCARIAS	5,860.32	
	TOTAL SALIDAS		3,063,769.13
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		9,007,015.27
1103-00-00000	BANCOS		9,006,038.06
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		9,006,038.06
	DIFERENCIA		977.21
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2102-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
2103-00-00000	REMANENTES	-977.21	
2301-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	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	977.21
	SALIDAS		
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
	DIFERENCIA		0.00

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFR. ISMAEL FLORES PALACIOS
 REGIDOR TERCERO

C.F. JOAN GÓMEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL





H. Congreso de Veracruz
Por ti trabajamos juntos.

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

000067

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

REPORTE AL: 30/Sep/14

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

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES		1,801,833.13
	ENTRADAS		
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	1,766,932.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	98.10	
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	1,772,018.50	
1108-00-00000	ANTICIPOS	0.00	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		3,539,048.60
	DISPONIBILIDAD TOTAL		1,737,215.47
	SALIDAS		
5301-01-00000	AGUA POTABLE	0.00	
5301-02-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
5301-03-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	19,555.00	
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	486,997.79	
5301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	94,950.37	
5301-17-00000	EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	
5301-18-00000	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA	74,227.47	
5301-19-00000	BIENES MUEBLES	0.00	
5301-20-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-21-00000	PLANEACIÓN MUNICIPAL	0.00	
5301-22-00000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN	0.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	431.52	
	TOTAL SALIDAS		676,162.15
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		1,061,053.32
1103-00-00000	BANCOS		-830,489.65
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		830,489.65
	DIFERENCIA		1,891,542.97
	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	10,800.72	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	10,800.72
	SALIDAS		
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	1,902,343.69	1,902,343.69
	DIFERENCIA		0.00



ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



C.A.E. FIDEL ANGEL PRANYUTTI BACA
UNICO SINDICO

C.P. JUAN GOMEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA