



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



H. Congreso de Veracruz
Por ti trabajamos juntos.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARIA DE FISCALIZACION

000068

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

REPORTE AL:

31/Oct/14

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, FONDO FIJO, BANCOS E INVERSIONES		\$ 7,865,009.84
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	\$ 35,323.35	
4102-00-00000	DERECHOS	\$ 114,333.01	
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	\$ -	
4104-00-00000	PRODUCTOS	\$ -	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	\$ 10,667.65	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 2,497,433.71	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	\$ -	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	\$ 9,860,964.85	
1105-00-00000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 11,047.86	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 2,410.95	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ 137,142.01	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
	TOTAL ENTRADAS		\$ 12,669,323.39
	DISPONIBILIDAD TOTAL		\$ 20,534,333.23
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,456,028.64	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 180,323.42	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,336,903.25	
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 281,439.24	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	\$ 41,358.40	
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	\$ 4,414,014.95	
5401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ 497,491.01	
5501-00-00000	CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ -	
1104-00-00000	INVERSIONES	\$ -	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 37,896.60	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ 16,800.00	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	\$ -	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	\$ 130,108.06	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 8,420,723.03	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$ 230,284.25	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
	TOTAL SALIDAS		\$ 17,043,370.85
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		\$ 3,490,962.38
1101-00-00000	CAJA GENERAL		\$ 12,301.16
1102-00-00000	FONDO FIJO		\$ 20,000.00
1103-00-00000	BANCOS		\$ 4,123,668.42
1104-00-00000	INVERSIONES		\$ -
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		\$ 4,155,969.58
	DIFERENCIA		\$ 665,007.20
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	-\$ 169,414.62	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-\$ 8,612,445.85	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-\$ 256,111.44	
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	\$ -	
2102-04-01001	CREDITO CON FINANCIERA LOCAL SOFOM AMORTIZACION	\$ -	
	DE PRIMERA MENSUALIDAD	\$ 215,311.00	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 36,218.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	
	SALIDAS		
3101-00-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 23,003,433.71	
1107-00-00000	ALMACÉN	\$ -	
	DIFERENCIA		\$ 9,288,500.91



ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

PRESIDENCIA

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

SINDICATURA

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

000069

REPORTE AL: 31/Oct/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			9,006,038.06
ENTRADAS			
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	16,092,160.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	-8,045,505.77	
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	-4,022,040.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	437,149.69	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
TOTAL ENTRADAS			4,461,763.92
DISPONIBILIDAD TOTAL			13,467,801.98
SALIDAS			
5301-02-00000	AGUA POTABLE	312,742.19	
5301-03-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	-197,200.00	
5301-04-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	3,028,292.51	
5301-05-00000	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	761,298.09	
5301-06-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	-30,729.45	
5301-06-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	1,011,470.56	
5301-07-00000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	230,981.62	
5301-08-00000	CAMINOS RURALES	251,198.00	
5301-09-00000	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	
5301-10-00000	ESTUDIOS	0.00	
5301-11-00000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	57,122.94	
5301-12-00000	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	71,176.82	
5301-14-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	647.23	
TOTAL SALIDAS			5,497,000.51
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES			7,970,801.47
1103-00-00000	BANCOS		8,007,052.20
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES			8,007,052.20
DIFERENCIA			-36,250.73
DIFERENCIA A INTEGRAR			
ENTRADAS			
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR CUENTAS POR PAGAR	460.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	35,790.73	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
SALIDAS			
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		-36,250.73
DIFERENCIA			0.00

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SINDICATURA

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO

C.P. JUAN 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

000070

MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. (FAFM)
MELCHOR OCAMPO S/N
MHO-850101-MM/5

REPORTE AL: 31/Oct/14

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

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES	-	830,489.65
	ENTRADAS		
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	0.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	151.92	
4202-03-00000	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	
4203-01-00000	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	0.00	
4203-02-00000	APORTACIÓN MUNICIPAL	224,390.00	
4203-03-00000	APORTACIÓN ESTATAL	0.00	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	1,958,690.35	
1108-00-00000	ANTICIPOS	6,359.14	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		2,189,591.41
	DISPONIBILIDAD TOTAL		1,359,101.76
	SALIDAS		
5301-01-00000	AGUA POTABLE	0.00	
5301-02-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
5301-03-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	389,392.28	
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	63,893.12	
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	626,964.75	
5301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	948,652.55	
5301-17-00000	EQUIPAMIENTO URBANO	5,162.00	
5301-18-00000	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA	94,523.88	
5301-19-00000	BIENES MUEBLES	313,293.21	
5301-20-00000	BIENES INMUEBLES	270,000.00	
5301-21-00000	PLANEACIÓN MUNICIPAL	121,800.00	
5301-22-00000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN	21,852.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	529.96	
	TOTAL SALIDAS		2,856,063.75
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		1,496,961.99
1103-00-00000	BANCOS		-1,416,553.88
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		1,416,553.88
	DIFERENCIA		80,408.11
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	104,994.94	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	4,390.83	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	24,972.60	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
	SALIDAS		
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	53,950.26	
	DIFERENCIA		



SINDICATURA



ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

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



C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL