



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 el trabajo y la honestad.

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

000070

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

REPORTE AL: 31/Dic/14

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, FONDO FIJO, BANCOS E INVERSIONES		\$ 2,838,850.55
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	\$ 85,388.15	
4102-00-00000	DERECHOS	\$ 126,644.16	
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	\$ -	
4104-00-00000	PRODUCTOS	\$ -	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	\$ 72,388.21	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 2,218,587.82	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	\$ -	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	\$ 1,393,307.00	
1105-00-00000	CUENTAS POR COBRAR	\$ 65,996.65	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 378,621.29	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ 129,735.28	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
	TOTAL ENTRADAS		\$ 4,470,668.56
	DISPONIBILIDAD TOTAL		\$ 7,309,519.11
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,032,139.16	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 212,041.05	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,041,340.54	
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 84,110.17	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	\$ -	
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	\$ 57,388.59	
5401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ 480,214.50	
5501-00-00000	CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ -	
1104-00-00000	INVERSIONES	\$ -	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 468,575.74	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ 49,346.10	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	\$ -	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	\$ 229,016.87	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	\$ 510,622.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$ 428,230.57	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
	TOTAL SALIDAS		\$ 5,593,025.29
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		\$ 1,716,493.82
1101-00-00000	CAJA GENERAL		\$ 14,232.20
1102-00-00000	FONDO FIJO		\$ 20,000.00
1103-00-00000	BANCOS		\$ 2,982,923.98
1104-00-00000	INVERSIONES		\$ -
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		\$ 3,017,156.18
	DIFERENCIA		-\$ 1,300,662.36
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	-\$ 188,531.77	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-\$ 16,183.59	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-\$ 671,944.89	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-\$ 59,376.76	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	
2102-04-01001	FINANCIERA LOCAL SOFOM	-\$ 430,622.00	
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	
	SALIDAS		
3101-00-00000	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 65,996.65	
1107-00-00000	ALMACÉN	\$ -	
	DIFERENCIA		\$ 65,996.65
	DIFERENCIA		-\$ 0.00

PRESIDENCIA

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO

REGIDURÍA
TERCERA
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

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

11 Congreso de Veracruz
 Por el equilibrio justo

REPORTE AL: 31/Dic/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		2,762,823.82
	ENTRADAS		
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	4,023,044.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	5.97	
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	-4,032,263.76	
1108-00-00000	ANTICIPOS	400,641.25	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		391,427.46
	DISPONIBILIDAD TOTAL		3,154,251.28
	SALIDAS		
5301-02-00000	AGUA POTABLE	629,295.27	
5301-03-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	6,450.18	
5301-04-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	444,420.56	
5301-05-00000	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	157,938.16	
5301-05-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	12,570.75	
5301-06-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	-40,918.39	
5301-07-00000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,190,574.62	
5301-08-00000	CAMINOS RURALES	96,744.00	
5301-09-00000	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	
5301-10-00000	ESTUDIOS	0.00	
5301-11-00000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	118,556.31	
5301-12-00000	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	146,683.17	
5301-14-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	-10,576.83	
	TOTAL SALIDAS		3,751,737.80
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		-597,486.52
1103-00-00000	BANCOS		2,560,478.76
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		2,560,478.76
	DIFERENCIA		-3,157,965.28
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	54,700.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	3,287,349.73	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-184,084.45	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
	SALIDAS		3,157,965.28
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
	DIFERENCIA		0.00

ING. LORENZO VELÁSQUEZ REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

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

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
 REGIDOR TERCERO
REGIDURÍA TERCERA

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA



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

000072

H. Congreso de Veracruz
Por el trabajo juntos

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

REPORTE AL: 31/Dic/14

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

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES		848,966.60
	ENTRADAS		
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	3,533,861.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	69.38	
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	364.02	
1108-00-00000	ANTICIPOS	0.00	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		3,534,294.40
	DISPONIBILIDAD TOTAL		2,685,327.80
	SALIDAS		
5301-01-00000	AGUA POTABLE	0.00	
5301-02-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
5301-03-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	33,640.00	
5301-04-00000	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	0.00	
5301-05-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	-108,410.03	
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	1,085,606.40	
5301-15-00000	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	873,444.88	
5301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	792,383.78	
5301-17-00000	EQUIPAMIENTO URBANO	89,900.00	
5301-18-00000	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA	0.00	
5301-19-00000	BIENES MUEBLES	-269,598.00	
5301-20-00000	BIENES INMUEBLES	400,000.00	
5301-21-00000	PLANEACIÓN MUNICIPAL	17,888.38	
5301-22-00000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN	165,736.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	-2,989.16	
	TOTAL SALIDAS		3,077,802.25
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		392,274.45
1103-00-00000	BANCOS		-710,264.87
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		710,264.87
	DIFERENCIA		317,990.42
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	-102,744.29	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	198,551.35	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
	SALIDAS		-301,295.64
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	16,694.78	16,694.78
	DIFERENCIA		0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2014 - 2017
PRESIDENCIA

ING. LORENZO VELASQUEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2014 - 2017
SINDICATURA

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

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
REGIDURÍA
TERCERA
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

PROFR. ISMAEL RAMÍREZ PALACIOS
REGIDOR TERCERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2014 - 2017
TESORERÍA

C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL