



REPORTE AL 31/Ene/16

MUNICIPIO DE ACULA (ARBITRIOS)
5 DE FEBRERO ESQ INDEPENDENCIA
MAC-750101-M18

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
GALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES			342.31
ENTRADAS			
4101-00-00000	IMPUESTOS	149,783.16	
4102-00-00000	DERECHOS	29,563.43	
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4104-00-00000	PRODUCTOS	6,192.00	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	8,559.31	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	637,025.67	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	0.00	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	0.00	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	3,000.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	0.00	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	473,056.33	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	44,356.82	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	3,557.22	
TOTAL ENTRADAS			1,361,561.91
DISPONIBILIDAD TOTAL			1,361,561.91
SALIDAS			
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	545,033.54	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,696.95	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	136,110.00	
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,493.50	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	0.00	
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	0.00	
5401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
5501-00-00000	CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	
1406-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	57,000.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	0.00	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	0.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	461,703.48	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	3,997.22	
	0.00	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
2502-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
TOTAL SALIDAS			1,351,704.50
DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES			1,009,857.41
1101-00-00000	CAJA GENERAL		28,768.41
1102-00-00000	FONDO FIJO		0.00
1103-00-00000	BANCOS		481,038.50
1104-00-00000	INVERSIONES		0.00
DISPONIBILIDAD P. CAJA, BANCOS E INVERSIONES			500,006.91
DIFERENCIA			498,667.49
DIFERENCIA A INTEGRAR			
ENTRADAS			
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	0.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	202,092.98	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,052,207.46	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
2502-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
3201-00-00000	0.00	0.00	
3202-00-00000	0.00	0.00	
SALIDAS			1,254,300.43
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.00	
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
DIFERENCIA			1,254,300.43

M.V.Z. FILIBERTO VILLANUEVA AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BRACELI ROSALES MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. MARINO GARRIBAYEN MORA
SINDICO

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MIGUEL LOPEZ GUZMAN
REGIDOR

REPORTE AL: 31/Ene/16

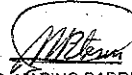
MUNICIPIO DE ACULA (FISM)
 5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA
 MAC -790101-N18

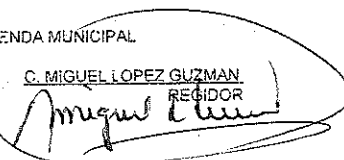
FLUJO DE EFECTIVO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DESCRIPCIÓN	1	2
SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES		121,117.60
ENTRADAS		
APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	0.00	
INTERESES SOBRE INVERSIÓN	0.00	
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	
APORTACIÓN BENEFICIARIOS	0.00	
APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	
APORTACIÓN ESTATAL	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	0.00	
ANTICIPOS	0.00	
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
TOTAL ENTRADAS		0.00
DISPONIBILIDAD TOTAL		121,117.60
SALIDAS		
AGUA POTABLE	0.00	
DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	0.00	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	0.00	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0.00	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	
CAMINOS RURALES	0.00	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	
ESTUDIOS	0.00	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	0.00	
PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	
COMISIONES BANCARIAS	2,088.00	
TOTAL SALIDAS		-2,088.00
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		119,029.60
BANCOS		-2,088.00
INVERSIONES		0.00
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		-2,088.00
DIFERENCIA		121,117.60
DIFERENCIA A INTEGRAR		
ENTRADAS		
SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	0.00	
CUENTAS POR PAGAR	0.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
REMANENTES	0.00	
SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	0.00	
SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
SALIDAS		
RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
DIFERENCIA		0.00

M.V.Z. FILIBERTO SANCHEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

A. ARACELI ROSALES MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. MARINO BARRIENTOS MORA
SINDICO


C. MIGUEL LOPEZ GUZMAN
REGIDOR

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



LXIII LEGISLATURA
EL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

REPORTE AL: 31/Ene/16


MUNICIPIO DE ACULA (FAFM)
5 DE FEBRERO ESQ INDEPENDENCIA
MAC -790101-N18

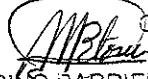
FLUJO DE EFECTIVO FONDO APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)

DESCRIPCIÓN		2
SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES		13,003.99
ENTRADAS		
APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	224,889.00	
INTERESES SOBRE INVERSIÓN	0.00	
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	
APORTACIÓN BENEFICIARIOS	0.00	
APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	
APORTACIÓN ESTATAL	0.00	
DEUDORES DIVERSOS	0.00	
ANTICIPOS	0.00	
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
TOTAL ENTRADAS		224,889.00
DISPONIBILIDAD TOTAL		237,892.99
SALIDAS		
AGUA POTABLE	0.00	
DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	0.00	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	0.00	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	0.00	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	
CAMINOS RURALES	0.00	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	
ESTUDIOS	0.00	
0.00	0.00	
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	0.00	
PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	
DEUDA PÚBLICA	0.00	
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	59,592.93	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	
PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	
BIENES MUEBLES	0.00	
BIENES INMUEBLES	0.00	
PLANEACIÓN MUNICIPAL	0.00	
ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN	0.00	
COMISIONES BANCARIAS	0.00	
TOTAL SALIDAS		59,592.93
DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		178,300.06
BANCOS		241,391.83
INVERSIONES		0.00

DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		241,391.83
DIFERENCIA		-63,091.77
DIFERENCIA A INTEGRAR		
ENTRADAS		
SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR CUENTAS POR PAGAR	0.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	55,000.00	
EMPLEADOS MUNICIPALES	8,091.77	
REMANENTES	0.00	
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	63,091.77
SALIDAS		
RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
DIFERENCIA		63,091.77


M.V.Z. FILIBERTO SANCHEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ARACELI ROSALES MARQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. MARINO BARRIENTOS MORA
SINDICO


C. MIGUEL LOPEZ GUZMAN
REGIDOR