

M



LXIV LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
LXIV - 25 MAY 2017
RECIBIDO
SECRETARIA DE FISCALIZACION
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, ASISTORIA,
REVISION Y SUPERVISION MUNICIPAL

ESTADO FINANCIERO

DEL MES

DE ABRIL

2017



SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el Acuerdo por el que se determina la Norma de Información Financiera para precisar los alcances del acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013; en el Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal" del Manual de Contabilidad Gubernamental; artículos 34, 37, párrafo primero y cuarto, y 39, párrafo primero y segundo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 35 fracciones VI y VII y 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás disposiciones legales aplicables, se recibe para su revisión y análisis la siguiente Información:

Estado Financiero correspondiente al mes de: **ABRIL 2017**

H. Ayuntamiento de: **TOMATLÁN** **Fecha de Recepción:** **25-may-17**

Acta de Cabildo No. 15 Fecha del Acta 24/05/2017 Certificada NO

Acta de cabildo aprobada por: Unanimidad NO Mayoría SI Voto de Calidad NO

Integrantes del Cabildo: Presidente Municipal: 1 Síndico: 1 Regidor de Hacienda: 1 Otros Regidores: 0

Total: 3 Presentes: 3 Ausentes: 0 A favor: 2

En contra: 1 Abstención: 0 Bajo protesta: 0

Oficio de remisión: SI No. de fojas: S/F

INFORMACIÓN CONTABLE		INFORMACIÓN ADICIONAL CLASIFICADA DE ACUERDO CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EMITIDAS POR EL CONAC	
Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Conciliaciones Bancarias	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado de Actividades	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Estados de Cuenta Bancarios	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado de Variación en la Hacienda Pública	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Auxiliares Bancarios	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Relación de Cheques en tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Informe Analítico de Activo	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Depósitos pendientes de registrar por el banco	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Notas a los Estados Financieros	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Informe de Altas y Bajas de Personal	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado de cambios en la Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Alta de Bienes Muebles	<input checked="" type="checkbox"/> SI
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA		Informe de: Baja de Bienes Muebles	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado Analítico de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Alta de Bienes Inmuebles	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos		Baja de Bienes Inmuebles	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Clasificación por Objeto del Gasto	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Estado de Deuda Pública mensual	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Clasificación Económica	<input checked="" type="checkbox"/> SI	INFORMACIÓN ADICIONAL	
Clasificación Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Balanza de Comprobación	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Clasificación Funcional-Programática	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Informe mensual de Recibos Oficiales utilizados y cancelados	<input checked="" type="checkbox"/> SI
SISTEMA DE REGISTRO		Informe de formatos de Registro Civil	<input checked="" type="checkbox"/> SI
EMITE EN SIGMAVER	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Relación de Donaciones Recibidas	<input checked="" type="checkbox"/> SI
AVANCE SIGMAVER	<input type="checkbox"/> -	Informe de Recaudación de Impuesto Predial	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Informe de la evaluación realizada por el Órgano de Control Interno (SF/UACMIA-14)	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Aplicación de recursos del FORTAMUN -DF	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Aplicación de recursos del FISM	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Ejercicio y destino de ingresos por convenios federales.	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Programas con recursos concurrentes.	<input checked="" type="checkbox"/> SI

RECIDIDO OBSERVACIONES: SÍNDICO, ARG. PEDRO RAMOS HUERTA VOTA EN CONTRA.

REVISAR: LIC. ERIKA MENDOZA PLACIER ANALISTA ADMINISTRATIVO

RECIBIR: LIC. MAURICIO DE JESÚS DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

RECIBIR: ELISEO GALDO REYES BURELA

SE RECIBE ESTE DOCUMENTO CON RESERVA DE LEY, NO IMPLICA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN. XALAPA, VER., A 25/05/2017 11:06



Sistema de Información Municipal de Veracruz
SIMVER

Recibo No. DEF/2017/TOMATLÁN/4159

C. Andrés Daniel Reyes Prado
TOMATLÁN
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/05/2017
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/05/2017
Reporte:	Reporte Mensual de Documentos de Estados Financieros
Periodo:	ABRIL
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Si
Recibo generado por:	Norely Martínez López
Observaciones:	

Cadena original:

bkS5ldqO0fK157Qwi/DsX6Z1Qj9KNPg9/C4I/5V7H6vWiBH2iAwAxTy9rKL0MbW4m+K/
KfCMrUQk40sOdaQQKto3vXaVn6Zhmvx2WB0CWQMng4A2A7iMbCM7uKPPXhQPU36Im3nszayAUskM3b
NHYQpx+vWicLH4qnc8sQqTQ=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: ABRIL

Fecha de Entrega: 25/05/2017

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO: ADMINISTRATIVA	Sí	.PDF	.XLSX
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	Sí	.PDF	.XLSX
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	Sí	.PDF	.XLSX
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN	Sí	.PDF	.XLSX
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	Sí	.PDF	
15	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 021217049 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0420594138 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0444409023 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0421930274 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0420594147 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0474106860 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0485211144 - FISMDF	Sí	.PDF	.PDF
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0474106879 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
23	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLS
24	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL	Sí	.PDF	.XLS
25	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	Sí	.PDF	.XLS
26	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	



H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: ABRIL

Fecha de Entrega: 25/05/2017

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo	
			1	2
27	INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	SÍ	.PDF	
28	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	SÍ	.PDF	
29	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SÍ	.PDF	.XLS
30	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 021217049 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0420594138 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0444409023 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
33	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0421930274 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
34	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0420594147 - FISMDF	SÍ	.PDF	
35	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0474106860 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
36	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0485211144 - FISMDF	SÍ	.PDF	
37	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0474106879 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
38	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 021217049 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	.PDF
39	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0420594138 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
40	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0444409023 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
41	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0421930274 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
42	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0420594147 - FISMDF	SÍ	.PDF	
43	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0474106860 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
44	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0485211144 - FISMDF	SÍ	.PDF	
45	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0474106879 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
46	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	SÍ	.PDF	.XLSX
47	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SÍ	.PDF	



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER.
PERIODO 2014 - 2017



DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ORICIO EXT. NUM.: PRES/074/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
XALAPA, EQUEZ. VER.
PRESENTE.

AT'N LIC. CUAUHEMOC POLA ESTRADA
SECRETARIO DE FISCALIZACION
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
XALAPA, EQUEZ. VER.

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ADJUNTO AL PRESENTE ENVIO EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE 2017, JUNTO CON EL ACTA DE CABILDO CORRESPONDIENTE APROBANDO SU PRESENTACION, PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO ATENTO A CUALQUIER COMENTARIO.

ATENTAMENTE
TOMATLAN, VER. A 25 DE MAYO DEL 2017.


C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.
TOMATLAN, VER.
2014 - 2017

C.C.P. ARCHIVO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VERACRUZ
PERIODO 2014-2017

FOR EL PROGRESO DE TOMATLÁN



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 1512017
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.



En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la llave, siendo las 09:30 horas del día dos mil diecisiete, en base a lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 36 Fracción I y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor, se encuentran reunidos en la sala de cabildo de la presidencia municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán Veracruz; los CC. Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta, Lic. Eva Pacheco Montalvo; Presidente Municipal Constitucional; Sindico único y Regidora única respectivamente, contando con la presencia del L.A.E. Donato Rufino Ramos Vivanco, Secretario del H. Ayuntamiento, quien toma nota y da fe; acto seguido. El Ciudadano Presidente Municipal, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz propone al cabildo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- PUNTO NUM. 1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.
- PUNTO NUM. 2.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.
- PUNTO NUM. 3.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REPORTE DE ESTADOS DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017.
- PUNTO NUM. 4.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CABILDO Y CIERRE DE LA SESIÓN.

ACUERDOS:

ACUERDO NÚM. 1-15-17. LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.- El suscrito C.LAE. Donato Rufino Ramos Vivanco, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de este lugar, procedo al pase de lista y verifico la presencia de los C.C. Ediles, C Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta y Lic. Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal, Sindico Único, y Regidora Única respectivamente; por lo que compruebo que se encuentran presentes todos los integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tomatlán, Veracruz, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL** para la realización de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo de conformidad al Art. 29 de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor-----

ACUERDO NÚM. 2-15-17. Los C.C. Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con apoyo de la CP. Maria Fabiola De Aquino Fitta Tesorera Municipal presenta ante el cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación los Estados Financieros del mes de Abril de 2017; Los cuales son revisados y **APROBADOS POR MAYORIA DE VOTOS**; Para su presentación al H. Congreso del Estado para dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 fracción VII y 72 fracción XIII de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, artículo 25 numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado y 270 fracciones 11, 357 y 371 del Código Hacendario del Municipio del Estado de Veracruz.-----

DE LA SIGUIENTE MANERA:

EDIL	CARGO	VOTO
Andrés Reyes Prado	Presidente municipal	A Favor
Pedro Ramos Huerta	Sindico único	En Contra
Eva Pacheco Montalvo	Regidora única	A Favor



REGIDURÍA
2014-2017



SECRETARÍA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VERACRUZ
PERIODO 2014-2017



No. 15/2017.

El Síndico Único manifiesta que: no apruebo los estrados financieros, debido a que la C. María Fabiola de Aquino Fitta, Tesorera Municipal, se ha negado a proporcionar a su servidor, de manera oportuna y suficiente la información y documentos necesarios para aclarar las dudas sobre la comprobación del gasto. Además reitero que para llevar a cabo la revisión de los estados financieros se requiere de un lugar seguro, disponible el tiempo necesario, libre de presiones, con espacio y herramientas suficientes. Violentando el artículo 35 fracción vi, artículo 37 fracción III, artículo 45 fracciones I, II, y v; y el artículo 72 fracciones XII, XIII, XV y XX.-----

ACUERDO NÚM. 3-15-17 El C. Arq. Juan Carlos Vivanco Sánchez, Director de Obras Públicas; Presenta al cabildo el Reporte de Estado de Obra del mes de Abril del 2017, para su respectivo análisis y aprobación. Por lo que después de analizar lo anterior, los C.C. Integrantes de cabildo **APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS** El envío al H. Congreso del Estado el Reporte de Obra Pública al mes de Abril 2017 correspondiente a este municipio.-----

ACUERDO NÚM. 4-15-17 Una vez concluido lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar, se procede a dar lectura del acta y firma de los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar, el mismo día y año de su inicio.-----

----- Doy Fe-----

POR EL H. CABILDO

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

[Firma manuscrita]
2014-2017



SINDICATURA
2014-2017

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA

SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

[Firma manuscrita]

LIC. EVA BACHECO
MONTALVO



REGIDORA UNICA MUNICIPAL
REGIDURÍA
2014-2017

DOY FE



A. E. DONATO RUFINO RAMOS VIVANCO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA
2014-2017

[Firma manuscrita]



INFORMACION CONTABLE ABRIL



Año 2017		Año 2017	
Activo	Concepto	Concepto	Pasivo
Activo Circulante			Pasivo Circulante
Efectivo y equivalentes		\$4,006,552.26	Cuentas por pagar a corto plazo
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		\$4,424,633.16	Documentos por pagar a corto plazo
Derechos a recibir bienes o servicios		\$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo
Inventarios		\$0.00	Títulos y valores a corto plazo
Almacenes		\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo
Otros activos circulantes		\$0.00	Provisiones a corto plazo
Total de Activos Circulantes		\$8,431,185.42	Otros pasivos a corto plazo
			Total de Pasivos Circulantes
			\$4,184,530.33
Activo No Circulante			Pasivo no circulante
Inversiones financieras a largo plazo		\$518,123.83	Cuentas por pagar a largo plazo
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		\$0.00	Documentos por pagar a largo plazo
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$9,594,052.83	Deuda pública a largo plazo
Bienes muebles		\$2,460,629.55	Pasivos diferidos a largo plazo
Activos intangibles		\$32,159.41	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		\$0.00	Provisiones a largo plazo
Activos diferidos		\$191,403.01	Total de Pasivos No Circulantes
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		\$0.00	
Otros activos no circulantes		\$0.00	Total del Pasivo
Total de Activos No Circulantes		\$12,826,368.73	Hacienda pública/patrimonio
			Hacienda pública/patrimonio contribuido
			Aportaciones
			Donaciones de capital
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio
			\$0.00
			\$0.00
			\$90,560.14



Total del Activo

\$21,357,754.15

Hacienda pública/patrimonio generado

Resultados del ejercicio (labor/ómnibus/horrio)	\$3,642,436.17
Resultados de ejercicios anteriores	\$1,021,864.70
Reservas	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,175,389.19
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00
Resultado por posición monetaria	\$0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,839,690.20
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,357,754.15

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EVA PACHECO GONZALEZ
REGIDURÍA



C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. FABIOLA DE AGUIÑO FITTA
TESORERA





Concepto	2017	Concepto	2017
Ingresos y otros beneficios		Gastos y otras pérdidas	
Ingresos de gestión		Gastos de funcionamiento	
Impuestos	\$448,203.12	Servicios personales	\$2,808,402.81
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	Materiales y suministros	\$390,661.95
Contribuciones de mejoras	\$0.00	Servicios generales	\$2,172,907.12
Derechos	\$136,438.11	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
Productos de tipo corriente	\$7,239.65	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,200.00	Transferencias al resto del sector público	\$0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$0.00	Subsidios y subvenciones	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos	\$108,203.37	Ayudas sociales	\$191,163.18
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$7,948,238.29	Pensiones y jubilaciones	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$554,138.00	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos antiguos	\$0.00
		Transferencias a la seguridad social	\$0.00
		Donativos	\$0.00
Otros ingresos y beneficios		Transferencias al exterior	\$0.00
Ingresos financieros	\$0.00	Participaciones y aportaciones	
Incremento por variación de inventarios	\$0.00	Participaciones	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	Aportaciones	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00	Convenios	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,203,710.54	Intereses de la deuda pública	\$58,139.31
		Comisiones de la deuda pública	\$0.00
		Gastos de la deuda pública	\$0.00
		Costo por coberturas	\$0.00
		Apoyos financieros	\$0.00
		Otros gastos y pérdidas extraordinarias	
		Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
		Provisiones	\$0.00
		Disminución de inventarios	\$0.00
		Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
		Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
		Otros gastos	\$0.00
		Inversión pública	
		Inversión pública no capitalizable	\$0.00
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$5,561,274.37
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,642,436.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. ANDRES REYES PRADO
 Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Sindico


C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
 Regidora

SINDICATURA
2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017





Cuenta Pública 2017
Estado de Variación de Hacienda
Del 1 de enero al 30 de Abril de 2017
(Pesos)

Tomatlan

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio Anterior	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00		\$0.00	-\$8,175,989.19
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la hacienda sub-capitalizada	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					\$0.00
Resultados del ejercicio (a honorarios/barras)	\$0.00		\$0.00		\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores					\$0.00
Revalúos					\$0.00
Reservas					\$0.00
Hacienda Pública Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$0.00				\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	-\$80,560.14				-\$80,560.14
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la hacienda pública patrimonio	-\$80,560.14				-\$80,560.14
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					-\$4,864,300.87
Resultados del ejercicio (a honorarios/barras)		-\$1,021,864.70	-\$3,842,436.17		-\$4,864,300.87
Resultados de ejercicios anteriores		-\$1,021,864.70	-\$3,842,436.17		-\$4,864,300.87
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública Patrimonio 2017	-\$80,560.14	-\$1,021,864.70	-\$11,818,436.36		-\$12,920,861.20

Dejo protesta de coir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor:

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
Tesorera

C. EVA PACIFICCO MONTAÑO
Regidora



SINDICATURA
2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017

Concepto	2017	Concepto	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$9,203,710.54	Origen	
Impuestos	\$443,203.12	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Derechos	\$136,438.11	Bienes muebles	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$7,239.65	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,200.00	Aplicación	-\$929,103.74
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$103,263.37	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$7,848,233.20	Bienes muebles	\$22,010.75
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$564,133.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$906,192.99
Aplicación	\$5,561,274.37	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$929,103.74
Servicios personales	\$2,803,402.81	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Materiales y suministros	\$330,681.95	Origen	\$533,103.51
Servicios generales	\$2,172,007.12	Endosamiento Neto	\$0.00
Ayudas sociales	\$191,103.18	Interno	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$08,130.31	Externo	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,642,436.17	Otros Orígenes de Financiamiento	\$533,103.51
		Aplicación	\$3,310,500.50
		Servicios de la Deuda	\$181,120.28
		Interno	\$181,120.28
		Externo	\$0.00
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,129,380.22
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,777,396.99
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	-\$84,084.56
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$4,076,616.82
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$4,006,532.26

LXIV LEGISLATURA
 Congreso del Estado de Veracruz de
 Ignacio de la Llave
 25 MAY 2017
RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

C. MARÍA FABIOA DE AQUINO FITTA
Tesorera

C. EVA PATRICIA MONTALVO
Regidera

SINDICATURA
2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017

TESORERÍA
 2014-2017

Cuenta Pública 2017
 Estado Analítico del Activo
 Del 1o de Enero al 30 de Abril del 2017
 (Pesos)
 Ente Público: Tomatlan

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Ahorros del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo					
Activo circulante	\$8,542,103.43	\$4,450,449.17	\$4,561,167.18	\$8,431,385.42	-\$110,718.01
Efectivo y equivalentes	\$3,943,611.74	\$2,247,616.12	\$2,184,675.60	\$4,006,552.26	\$62,940.52
Derechos a recibir efectivo	\$4,598,491.69	\$2,202,833.05	\$2,376,491.58	\$4,424,833.16	-\$173,658.53
Derechos a recibir bienes o inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo no circulante	\$12,846,775.89	\$79,592.84	\$0.00	\$12,926,368.73	\$79,592.84
inversiones financieras a Derechos a recibir efectivo	\$438,530.99	\$79,592.84	\$0.00	\$518,123.83	\$79,592.84
Bienes inmuebles,	\$9,694,052.93	\$0.00	\$0.00	\$9,694,052.93	\$0.00
Bienes muebles	\$2,490,629.55	\$0.00	\$0.00	\$2,490,629.55	\$0.00
Activos intangibles	\$32,159.41	\$0.00	\$0.00	\$32,159.41	\$0.00
Depreciación, deterioro y Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o Otros activos no	\$191,403.01	\$0.00	\$0.00	\$191,403.01	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$21,388,879.32	\$4,530,042.01	\$4,561,167.18	\$21,357,754.15	-\$31,125.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. ANDRÉS REYES PRADO
 Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Sindico

C. EVA PACHECO MONTALVO
 Regidora

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 Tesorera



REGIDURÍA
 2014-2017



TESORERÍA
 2014-2017



h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de relevancia suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. En el rubro de bancos tenemos un importe de \$4,001,297.26 (Tres millones novecientos veintí dos mil doscientos cinco pesos 82/100m.n.), los cuales están integrados de la siguiente manera:

NO. DE CTA	FONDO	IMPORTE
0-4147	FISM 2016	0.50
0-444409023	PRODERE	345.45
0-210217049	INGRESOS PROPIOS	340,444.62
0-6860	PARTICIPACIONES 2017	1,074,125.43
0-420594138	RECURSOS FEDERALES	11.79
0-421930274	ARBITRIOS 2016	166,762.24
0-8879	FAFM 2017	603,618.03
0-1144	FISM 2017	1,815,989.00
TOTAL		\$ 4,001,297.26

Pasivo⁽²⁾

Cta. Contable	Descripción	Importe
2-1-1-7-00-00	Impuestos y Retenciones por Pagar	111,187.00

El importe de \$111,187.00 (ciento once mil ciento ochenta y siete pesos 00/100m.n.), durante el mes de Abril serán cubiertos.

Debe aclarar que en lo que respecta al IPE, durante el mes no se realizó descuento en las participaciones Federales por parte de la Secretaría de Finanzas.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

La Participación Federal de Marzo fue depositada en el mes de Abril, y se contabilizó de acuerdo a los criterios de Registro Generales para el tratamiento de los momentos contables de los ingresos devengado y recaudado (Participación-Percepción del Recurso) emitido por el CONAC.

En los Ingresos tuvimos los importes siguientes:



CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	11,575.48
DERECHOS	26,525.58
PRODUCTOS	-
MULTAS	-
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-
PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	600.00
COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	16,606.50
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,163,713.47
APORTACIONES	709,186.00
DONACIONES	-
CONVENIOS	-
TRANSFERENCIAS	101,130.00
TOTAL	\$ 2,089,337.03

Gastos y Otras Pérdidas:

SERVICIOS PERSONALES	682,835.95
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	68,609.44
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,087,552.30
INTERESES Y OTROS GASTOS	31,722.00
GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	13,580.00
TOTAL	1,885,099.69

La Deuda pública corresponde a Banobras y fue contratada en el 2008, el descuento lo hace la Seifplan directamente de las participaciones federales, \$45,280.07 corresponden a capital y \$13,580.00 son de intereses.

La provisión Fiduciaria también fue contratada en el 2008, su descuento viene en Participaciones Federales por un monto de \$79,592.84 y es por un período de 28 años la deuda se actualizará cada 6 meses de acuerdo al estado de cuenta que nos mandó seifplan en el cual se indican capital e intereses, de acuerdo al Estado de cuenta no se tuvo disminución en el capital solo se ha pagado los intereses.

h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Los estados financieros presentados por este H. Ayuntamiento fueron elaborados tomando en cuenta la normativa que nos indica el CONAC, se contabilizó en el sistema "SIGMAVER" por lo que el Estado Financiero de Abril será presentado un SIGMAVER como lo indica la Ley de Armonización Contable.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANDRÉS REYES FRADO

PRESIDENCIA
2014-2017

TESORERA MUNICIPAL

C. MARÍA FABIOLA DE CUARNO HERRERA

TESORERÍA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SÍNDICO

C. PEDRO RAMOS FUERTA



SINDICATURA
2014-2017

REGIDOR

C. EVA PEREZ MORALES



REGIDURÍA
2014-2017

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
Activo	\$64,064.56	\$929,103.74	Pasivo	\$0.00	\$3,210,500.50
Activo Circulante	\$64,064.56	\$389,069.16	Pasivo circulante	\$0.00	\$3,129,380.22
Efectivo y equivalentes	\$64,064.56	\$0.00	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$3,129,380.22
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$389,069.16	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	Pérdida a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Ferros y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$541,034.58	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$516,723.83	Pasivo no circulante	\$0.00	\$181,120.28
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$0.00	\$22,910.75	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Ferros y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	Hacienda pública/patrimonio	\$4,175,639.68	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Contribuciones de capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	\$4,175,639.68	\$0.00
			Resultados del ejercicio (ahorro/ahorro)	\$3,842,436.17	\$0.00
			Resultados de ejercicios anteriores	\$693,103.51	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor

C. ANDRÉS REYES PRADO
 Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Síndico

C. MARIA FABOLA DE AQUINO FILTA
 Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
 Regidora



[Handwritten signature]



SINDICATURA
 2014-2017



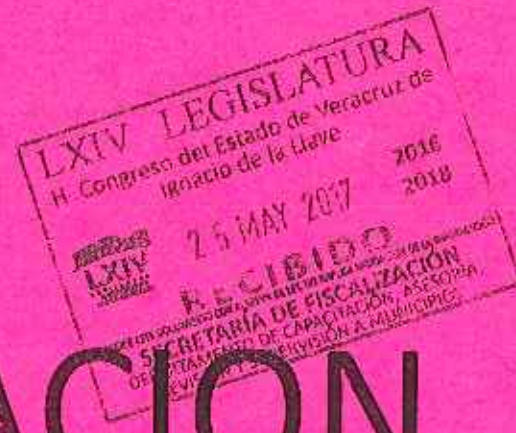
TESORERÍA
 2014-2017

[Handwritten signature]

C. MARIA FABOLA DE AQUINO FILTA
 Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
 Regidora

REGIDURÍA
 2014-2017



INFORMACION

PRESUPUESTARIA

ABRIL

Cuenta Pública 2017
Municipio de Tomatlan
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero de 2017 al 30 de Abril de 2017

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
0 Ingresos Derivados de financiamiento						
1 Impuestos	\$741,589.80	\$53,115.79	\$794,705.68	\$552,390.03	\$552,390.03	\$-189,159.86
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social						
3 Contribuciones de Mejoras						
4 Derechos	\$330,688.93	\$19,236.02	\$349,922.95	\$136,438.11	\$136,438.11	\$-194,248.82
5 Productos	\$2,202.00	\$799,101.97	\$801,303.97	\$7,239.65	\$7,239.65	\$5,037.65
6 Aprovechamientos	\$15,578.50	\$4,677.00	\$20,255.50	\$5,276.46	\$5,276.46	\$-10,302.04
7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
8 Participaciones y Aportaciones	\$22,346,446.00	\$290,285.12	\$22,636,731.12	\$8,238,518.41	\$8,238,518.41	\$-14,107,927.59
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$554,133.00	\$554,133.00	\$554,133.00	\$554,133.00	\$554,133.00
Total	\$23,436,503.32	\$1,720,548.90	\$25,157,052.22	\$9,493,995.66	\$9,493,995.66	

Ingresos excedentes \$-13,942,507.66

ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
105 Productos	\$2,202.00	\$7,621.48	\$9,823.48	\$7,239.65	\$7,239.65	\$9,037.65
106 Aprovechamientos	\$15,578.50	\$600.00	\$16,178.50	\$1,200.00	\$1,200.00	\$-14,378.50
1 Ingresos del Gobierno	\$23,436,503.32	\$1,720,548.90	\$25,157,052.22	\$9,493,995.66	\$9,493,995.66	\$-13,942,507.66
01 Impuestos	\$741,589.80	\$848,673.28	\$1,590,263.17	\$556,468.49	\$556,468.49	\$-185,123.40
02 Contribuciones de Mejoras						
11 Participaciones y aportaciones	\$22,346,446.00	\$290,285.12	\$22,636,731.12	\$8,238,518.41	\$8,238,518.41	\$-14,107,927.59
2 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		\$554,133.00	\$554,133.00	\$554,133.00	\$554,133.00	\$554,133.00
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social						
13 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo						
4 Derechos	\$330,688.93	\$19,236.02	\$349,922.95	\$136,438.11	\$136,438.11	\$-194,248.82
7 Ingresos por venta de bienes y servicios						
Total	\$23,436,503.32	\$1,720,548.90	\$25,157,052.22	\$9,493,995.66	\$9,493,995.66	

Ingresos excedentes \$-13,942,507.66



C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

SINDICATURA
2014-2017



C. MARÍA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
Tesorera

C. EVA BAÑUECO MONTALVO
Regidora

REGIDURÍA
2014-2017

Cuenta Pública 2017
Municipio de Tomatlan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$10,101,541.82	-	\$10,101,541.82	\$2,808,402.81	\$2,808,402.81	\$7,293,139.01
11 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$3,537,015.16	-	\$3,537,015.16	\$1,134,051.45	\$1,134,051.45	\$2,402,963.71
12 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,627,865.52	-	\$4,627,865.52	\$1,534,132.26	\$1,534,132.26	\$1,093,733.24
13 Remuneraciones adicionales y especiales	\$797,861.14	-	\$797,861.14	\$47,070.42	\$47,070.42	\$750,790.72
14 Seguridad social	\$1,138,800.00	-	\$1,138,800.00	\$93,118.68	\$93,118.68	\$1,045,681.34
15 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
16 Previsiones	-	-	-	-	-	-
17 Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
2 Materiales y suministros	\$1,372,559.90	\$-14,980.00	\$1,357,579.90	\$330,681.95	\$330,681.95	\$1,026,917.95
11 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$240,011.10	\$5,800.00	\$252,411.10	\$57,372.28	\$57,372.28	\$195,038.81
22 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-
23 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
24 Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$60,670.00	-	\$60,670.00	\$48,655.89	\$48,655.89	\$42,014.01
25 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$68,100.00	-	\$68,100.00	\$9,073.98	\$9,073.98	\$59,026.02
28 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$843,400.00	\$-22,280.00	\$821,120.00	\$134,282.88	\$134,282.88	\$486,827.14
27 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$82,001.20	-	\$82,001.20	\$32,566.12	\$32,566.12	\$49,435.08
28 Materiales y suministros para seguridad	\$52,000.00	\$-300.00	\$51,700.00	-	-	\$51,700.00
29 Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$189,777.60	\$1,800.00	\$191,577.60	\$48,700.71	\$48,700.71	\$142,876.89
3 Servicios generales	\$3,903,058.60	\$1,732,518.87	\$5,635,576.47	\$2,172,907.12	\$2,149,223.91	\$3,462,868.35
31 Servicios básicos	\$1,003,630.92	-	\$1,003,630.92	\$306,294.28	\$306,294.28	\$697,036.64
32 Servicios de arrendamiento	\$64,000.00	-	\$64,000.00	-	-	\$64,000.00
33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$974,400.00	\$5,000.00	\$979,400.00	\$157,141.90	\$157,141.90	\$822,258.10
34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$83,271.00	\$451.48	\$83,722.48	\$23,078.96	\$23,063.85	\$40,643.52
35 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$290,056.68	\$-30.00	\$290,026.68	\$29,575.39	\$29,575.39	\$260,451.29
36 Servicios de comunicación social y publicidad	\$108,500.00	\$1,740.00	\$108,240.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$106,500.00
37 Servicios de traslado y viáticos	\$278,400.00	\$-2,600.00	\$275,800.00	\$55,895.83	\$55,895.83	\$219,904.17
38 Servicios oficiales	\$572,000.00	\$1,729,327.42	\$2,301,327.42	\$1,425,790.12	\$1,425,790.12	\$875,537.30

Cuenta Pública 2017

Municipio de Tomatlan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

39 Otros servicios generales	\$650,600.00	\$-1,372.03	\$649,227.97	\$173,350.84	\$149,722.54	\$375,837.33
4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$913,757.32	\$-11,601.00	\$901,956.32	\$191,163.18	\$191,163.18	\$710,793.14
11 Transferencias Internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
42 Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
13 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
44 Ayudas sociales	\$913,757.32	\$-11,601.00	\$901,956.32	\$191,163.18	\$191,163.18	\$710,793.14
15 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
16 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
17 Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
18 Donativos	-	-	-	-	-	-
49 Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$33,000.00	\$13,441.00	\$46,441.00	\$22,910.75	\$22,910.75	\$23,530.25
51 Mobiliario y equipo de administración	-	\$13,441.00	\$13,441.00	\$13,439.00	\$13,439.00	\$2.00
52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$8,000.00	-	\$8,000.00	-	-	\$8,000.00
53 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
54 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
55 Equipo de defensa y seguridad	\$15,000.00	-	\$15,000.00	\$9,471.75	\$9,471.75	\$5,528.25
56 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
7 Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
58 Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
59 Activos intangibles	\$9,000.00	-	\$9,000.00	-	-	\$9,000.00
6 Inversión pública	\$5,456,565.68	-	\$5,456,565.68	-	-	\$5,456,565.68
61 Obra pública en bienes de dominio público	\$5,456,565.68	-	\$5,456,565.68	-	-	\$5,456,565.68
62 Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
13 Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
7 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
71 Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
72 Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
73 Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
74 Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2017

Municipio de Tomatlan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

5 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos						
76 Otras inversiones financieras						
9 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						
8 Participaciones y aportaciones						
1 Participaciones						
83 Aportaciones						
5 Convenios						
Deuda pública	\$1,858,000.00	\$1,372.03	\$1,857,372.03	\$240,631.62	\$240,631.62	\$1,416,740.41
91 Amortización de la deuda pública	\$828,700.00		\$828,700.00	\$181,120.28	\$181,120.28	\$647,579.72
2 Intereses de la deuda pública	\$827,300.00		\$827,300.00	\$58,139.31	\$58,139.31	\$768,160.69
93 Comisiones de la deuda pública						
4 Gastos de la deuda pública						
95 Costo por coberturas						
6 Apoyos financieros						
99 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		\$1,372.03	\$1,372.03	\$1,372.03	\$1,372.03	
Total del Gasto	\$23,436,503.32	\$1,720,548.90	\$25,157,052.22	\$5,766,677.43	\$5,742,994.22	\$19,390,374.79



C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico



SINDICATURA
2014-2017



C. MARÍA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
Tesorera

C. EVA BACHECO MONTALVO
Regidora



REGIDURÍA
2014-2017

Cuenta Pública 2017
Municipio de Tomatlan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gasto Corriente	\$15,290,917.64	\$1,709,175.87	\$18,000,093.51	\$5,508,574.08	\$5,482,890.85	\$12,493,519.45
2 Gasto de Capital	\$5,489,585.68	\$10,001.00	\$5,499,586.68	\$19,471.75	\$19,471.75	\$5,480,114.93
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,655,000.00	\$1,372.03	\$1,657,372.03	\$240,831.62	\$240,831.62	\$1,416,740.41
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$23,436,503.32	\$1,720,548.90	\$25,157,052.22	\$5,766,677.43	\$6,742,994.22	\$19,390,374.79



PRESIDENCIA
2014-2017

[Signature]

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.

SINDICATURA
2014-2017

[Signature]

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Sindico

[Signature]

C. MARÍA FABIOA DE AQUINO FITTA
Tesorera

TESORERÍA
2014-2017

[Signature]

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora

REGIDURÍA
2014-2017

Cuenta Pública 2017

Municipio de Tomatlan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
SECTOR PUBLICO DE LA FEDERACION						
11 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO						
12 SECTOR PUBLICO FINANCIERO						
SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						
11 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO						
22 SECTOR PUBLICO FINANCIERO						
SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	\$23,438,503.32	\$1,720,548.90	\$25,157,052.22	\$5,761,674.43	\$27,429,942.22	\$19,380,374.79
11 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO						
32 SECTOR PUBLICO FINANCIERO						
Total del Gasto	\$23,438,503.32	\$1,720,548.90	\$25,157,052.22	\$5,761,674.43	\$27,429,942.22	\$19,380,374.79

LXIV LEGISLATURA
 H Congreso del Estado de Veracruz de
 Ignacio de la Llave
 MAY 2017
 RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA
 Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS



C. ANDRÉS REYES PRADO
 Presidente Municipal

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
 Tesorera

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Sindico

C. EVA PACHECO MONTALVO
 Regidora



Cuenta Pública 2017

Municipio de Tomatlán

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

CLASIFICADOR FUNCIONAL	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplicaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	\$21,780,503.32	\$1,719,176.87	\$23,499,680.19	\$5,526,045.81	\$5,502,362.60	\$17,973,634.38
11 Legislación	-	-	-	-	-	-
12 Justicia	-	-	-	-	-	-
13 Coordinación de la política de gobierno	\$21,780,503.32	\$1,719,176.87	\$23,499,680.19	\$5,526,045.81	\$5,502,362.60	\$17,973,634.38
14 Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
15 Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
16 Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
18 Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
19 Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
21 Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
22 Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
23 Salud	-	-	-	-	-	-
24 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
25 Educación	-	-	-	-	-	-
26 Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
27 Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
3 Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
31 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
33 Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
34 Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
35 Transporte	-	-	-	-	-	-
36 Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
37 Turismo	-	-	-	-	-	-
38 Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
39 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2017
Municipio de Tomatlan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2017

1 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$1,856,000.00	\$1,372.03	\$1,657,372.03	\$240,631.62	\$240,631.62	\$1,416,740.41
41 Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$1,856,000.00	\$1,372.03	\$1,657,372.03	\$240,631.62	\$240,631.62	\$1,416,740.41
12 Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
13 Sancamiento Del Sistema Financiero						
44 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$23,438,503.32	\$1,720,648.90	\$26,157,052.22	\$5,768,677.43	\$5,742,894.22	\$19,390,374.79



C. ANDRÉS REYES PRADO
 Presidente Municipal

basio 17
 C. MARÍA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
 Tesorera

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Sindico

C. EVA RACHECO MONTALVO
 Regidora



TESORERÍA
 2014-2017

Informe Sobre Pasivos Contingentes

AL 30 DE ABRIL del 2017.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este H. Ayuntamiento de Tomatlán, Veracruz al 30 DE ABRIL DEL 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:


"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

H. COMISION DE HACIENDA


PRESIDENTE
2014-2017


C. ANDRES REYES PRADO

PRESIDENTE


C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

TESORERA


TESORERÍA
2014-2017


C. PEDRO RAMOS HUERTA

SINDICATURA
SINDICO
2014-2017


C. EVA PACHECO MONTALVO

REGIDORA


REGIDURÍA
2014-2017

INFORMACION

ADICIONAL

ABRIL




C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOMATLÁN
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de marzo del presente año y Reintegro 2 de 6 del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Primer Trimestre 2016.

PARTICIPACIONES:	PARCIAL	TOTAL
FONDO GENERAL	909,801.96	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	13,973.22	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	176,132.36	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	2.43	
I. S. A. N.	8,259.06	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,534.57	
FONDO DE FISCALIZACIÓN	33,568.51	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	6,338.35	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	13,102.99	
S U M A		1,163,713.47
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	47,880.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS	0.00	
CONVENIO SHCP-SSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	79,592.84	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	45,280.07	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	13,580.00	
DEUTSCHE BANK MÉXICO	0.00	
INTERACCIONES S.A. F/9946	0.00	
CAPITAL-FINTEGRA	0.00	
INTERESES-FINTEGRA	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
S U M A		(186,341.91)
OTRAS FUENTES :		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	101,130.00	
S U M A		101,130.00
DEPÓSITO NETO		1,078,501.56

ATENTAMENTE


LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROCHA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS





SEMPLAN
ESTADO VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/10-44/2017


ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 28 de abril de 2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOMATLÁN
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 32 y 36, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de abril del presente año.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	453,997.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	315,189.00
DEDUCCIONES:	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS (F977)	0.00
TOTAL	769,186.00

ATENTAMENTE


LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROCHA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.p. Mtro. Clemente Cuernavaca - Encargado de Negocios y Representa al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave - Para su conocimiento y firma.

Handwritten initials

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	Activo	21,388,879.32	4,530,042.01	4,561,167.18	21,357,754.15
1.1	Activo circulante	8,542,103.43	4,450,449.17	4,561,167.18	8,431,385.42
1.1.1	Efectivo y equivalentes	3,943,811.74	2,247,616.12	2,184,675.60	4,006,552.26
1.1.1.1	Efectivo	21,405.92	55,307.56	71,458.48	5,255.00
1.1.1.1.01	Caja general	21,405.92	55,307.56	71,458.48	5,255.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,922,205.82	2,192,308.56	2,113,217.12	4,001,297.26
1.1.1.2.03	Banorte	3,922,205.82	2,192,308.56	2,113,217.12	4,001,297.26
1.1.1.2.03.01	BANORTE CTA 00210217049	332,104.34	71,458.48	63,118.00	340,444.82
1.1.1.2.03.02	BANORTE 0444400023 PRODERE 2016	797.85	0.00	452.40	345.45
1.1.1.2.03.03	BANORTE REC.FED.0420594136	658.03	0.00	646.24	11.79
1.1.1.2.03.04	BANORTE 0421930274	352,084.53	162,697.71	348,000.00	186,762.24
1.1.1.2.03.05	BANORTE FISM 2016 4147	680.99	0.00	680.49	0.50
1.1.1.2.03.06	BANORTE 0474106860 ARBITRIOS 2017	1,160,469.48	1,188,966.37	1,275,310.42	1,074,125.43
1.1.1.2.03.07	BANORTE 0485211144 FISM 2017	1,361,982.00	453,997.00	0.00	1,815,989.00
1.1.1.2.03.08	BANORTE 0474106879 FAFM 2017	713,438.60	315,189.00	425,009.57	603,618.03
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,598,491.69	2,202,833.05	2,376,491.58	4,424,833.16
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,315,990.31	2,048,595.87	2,226,272.42	1,138,313.76
1.1.2.2.03	Participaciones	0.00	1,163,713.47	1,163,713.47	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones	0.00	769,186.00	769,186.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias internas y asignaciones al	0.00	101,130.00	101,130.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras cuentas por cobrar	1,315,990.31	14,566.40	192,242.95	1,138,313.76
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,279,110.24	95,533.60	93,686.60	3,280,957.24
1.1.2.3.02	Gastos a comprobar	310,750.24	36,876.75	36,876.75	310,750.24
1.1.2.3.03	Responsabilidad de funcionarios y empleados	2,907,660.00	0.00	0.00	2,907,660.00
1.1.2.3.04	Anticipos a cuenta de sueldos	60,700.00	58,656.85	57,009.85	62,547.00
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	55,307.56	55,307.56	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	23,551.98	23,551.98	0.00
1.1.2.4.03	Contribuciones de mejoras	0.00	553.54	553.54	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	26,525.58	26,525.58	0.00
1.1.2.4.06	Aproachamientos	0.00	4,876.46	4,876.46	0.00
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	3,391.14	3,398.02	1,225.00	5,562.16
1.1.2.9.01	Subsidio al empleo	3,391.14	3,398.02	1,225.00	5,562.16
1.2	Activo no circulante	12,846,775.89	79,592.84	0.00	12,926,368.73
1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo	438,530.99	79,592.84	0.00	518,123.83
1.2.1.3	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	438,530.99	79,592.84	0.00	518,123.83
1.2.1.3.08	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	438,530.99	79,592.84	0.00	518,123.83
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y	9,694,052.93	0.00	0.00	9,694,052.93
1.2.3.1	Terrenos	2,902,363.53	0.00	0.00	2,902,363.53
1.2.3.1.01	Terrenos para usos diversos	2,902,363.53	0.00	0.00	2,902,363.53
1.2.3.3	Edificios no habitacionales	3,765,349.40	0.00	0.00	3,765,349.40
1.2.3.3.01	Adquisición de edificios y locales	3,765,349.40	0.00	0.00	3,765,349.40
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de	3,026,340.00	0.00	0.00	3,026,340.00
1.2.3.5.02	Edificación no habitacional en proceso	3,026,340.00	0.00	0.00	3,026,340.00
1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso	3,026,340.00	0.00	0.00	3,026,340.00
1.2.4	Bienes muebles	2,490,629.55	0.00	0.00	2,490,629.55
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	406,172.38	0.00	0.00	406,172.38
1.2.4.1.01	Muebles de oficina y estantería	168,833.69	0.00	0.00	168,833.69
1.2.4.1.01.01	Mobiliario y equipo de oficina	168,833.69	0.00	0.00	168,833.69
1.2.4.1.03	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	237,338.69	0.00	0.00	237,338.69
1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos	237,338.69	0.00	0.00	237,338.69
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	43,333.73	0.00	0.00	43,333.73
1.2.4.2.01	Equipos y aparatos audiovisuales	43,333.73	0.00	0.00	43,333.73

1.2.4.2.01.01	Equipo audiovisual	43,333.73	0.00	0.00	43,333.73
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	23,746.91	0.00	0.00	23,746.91
1.2.4.3.02	Instrumental médico y de laboratorio	23,746.91	0.00	0.00	23,746.91
1.2.4.3.02.01	Instrumental médico y de laboratorio	23,746.91	0.00	0.00	23,746.91
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	1,865,540.01	0.00	0.00	1,865,540.01
1.2.4.4.01	Vehículos y equipo terrestre	1,865,540.01	0.00	0.00	1,865,540.01
1.2.4.4.01.01	Vehículos terrestres para programas de	459,540.01	0.00	0.00	459,540.01
1.2.4.4.01.02	Vehículos terrestres para servicios y	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos terrestres para servicios	1,206,000.00	0.00	0.00	1,206,000.00
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	9,471.75	0.00	0.00	9,471.75
1.2.4.5.01	Equipo de defensa y seguridad	9,471.75	0.00	0.00	9,471.75
1.2.4.5.01.01	Equipo para policía y tránsito	9,471.75	0.00	0.00	9,471.75
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	142,364.77	0.00	0.00	142,364.77
1.2.4.6.05	Equipo de comunicación y telecomunicación	67,842.37	0.00	0.00	67,842.37
1.2.4.6.05.01	Equipos y aparatos de comunicaciones y	67,842.37	0.00	0.00	67,842.37
1.2.4.6.06	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.2.4.6.06.01	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.2.4.6.07	Herramientas y máquinas-herramienta	46,141.85	0.00	0.00	46,141.85
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	46,141.85	0.00	0.00	46,141.85
1.2.4.6.09	Otros equipos	28,380.56	0.00	0.00	28,380.56
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	7,741.84	0.00	0.00	7,741.84
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	8,661.72	0.00	0.00	8,661.72
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	4,079.00	0.00	0.00	4,079.00
1.2.4.6.09.05	Maquinaria y equipo de imprenta	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
1.2.5	Activos intangibles	32,159.41	0.00	0.00	32,159.41
1.2.5.1	Software	32,159.41	0.00	0.00	32,159.41
1.2.5.1.01	Software	32,159.41	0.00	0.00	32,159.41
1.2.5.1.01.01	Software	32,159.41	0.00	0.00	32,159.41
1.2.7	Activos diferidos	191,403.01	0.00	0.00	191,403.01
1.2.7.9	Otros activos diferidos	191,403.01	0.00	0.00	191,403.01
1.2.7.9.01	Otros activos diferidos	191,403.01	0.00	0.00	191,403.01
2	Pasivo	8,638,583.25	2,327,186.64	2,115,487.34	8,426,903.95
2.1	Pasivo circulante	4,350,929.56	2,281,886.57	2,115,487.34	4,184,530.33
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	4,350,929.56	2,236,606.50	2,070,207.27	4,184,530.33
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	682,635.95	682,635.95	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal de carácter	0.00	282,675.94	282,675.94	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al personal de carácter	0.00	388,993.45	388,993.45	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	10,966.56	10,966.56	0.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	23,413.01	1,163,879.80	1,143,569.04	3,102.25
2.1.1.2.01	Materiales y suministros	0.00	65,914.49	65,914.49	0.00
2.1.1.2.02	Servicios generales	23,413.01	1,097,965.31	1,077,654.55	3,102.25
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar a	4,034,447.36	0.00	0.00	4,034,447.36
2.1.1.3.01	Obra pública en bienes de dominio público	4,034,447.36	0.00	0.00	4,034,447.36
2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar a corto	0.00	31,722.00	31,722.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas sociales	0.00	31,722.00	31,722.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a	100,179.88	76,994.00	108,582.08	131,767.96
2.1.1.7.01	Retenciones y contribuciones federales	76,595.56	74,994.00	78,461.00	80,062.56
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	73,808.56	73,994.00	74,887.00	74,701.56
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Honorarios	2,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	787.00	0.00	1,574.00	2,361.00
2.1.1.7.02	Retenciones y contribuciones estatales	23,584.32	0.00	28,121.08	51,705.40

2.1.1.7.02.01	IFE	23,583.32	0.00	7,540.12	31,123.44
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	(0.10)	0.00	20,580.96	20,580.86
2.1.1.7.02.03	5 AL MILLAR	1.10	0.00	0.00	1.10
2.1.1.7.03	Otras retenciones y contribuciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión alimenticia	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	192,889.31	267,794.75	90,118.20	15,212.76
2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	192,889.31	267,794.75	90,118.20	15,212.76
2.1.3	Porción a corto plazo de la deuda pública a	0.00	45,280.07	45,280.07	0.00
2.1.3.1	Porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	45,280.07	45,280.07	0.00
2.1.3.1.02	Porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	45,280.07	45,280.07	0.00
2.2	Pasivo no circulante	4,287,653.69	45,280.07	0.00	4,242,373.62
2.2.3	Deuda pública a largo plazo	4,287,653.69	45,280.07	0.00	4,242,373.62
2.2.3.1	Títulos y valores de la deuda pública interna a	2,476,450.39	0.00	0.00	2,476,450.39
2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a	2,476,450.39	0.00	0.00	2,476,450.39
2.2.3.3	Préstamos de la deuda pública interna por	1,811,203.30	45,280.07	0.00	1,765,923.23
2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	1,811,203.30	45,280.07	0.00	1,765,923.23
3	Hacienda pública/patrimonio	9,288,414.03	0.00	0.00	9,288,414.03
3.1	Hacienda pública/patrimonio contribuido	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.1.3	Actualización de la hacienda	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.1.3.1	Actualización de la hacienda	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.1.3.1.01	Actualización de la hacienda	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.2	Hacienda pública/patrimonio generado	9,197,853.89	0.00	0.00	9,197,853.89
3.2.2	Resultados de ejercicios anteriores	1,021,864.70	0.00	0.00	1,021,864.70
3.2.2.1	Resultados de ejercicios anteriores	1,021,864.70	0.00	0.00	1,021,864.70
3.2.2.1.01	Resultados de ejercicios anteriores	1,021,864.70	0.00	0.00	1,021,864.70
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	8,175,989.19	0.00	0.00	8,175,989.19
3.2.5.1	Cambios en políticas contables	8,175,989.19	0.00	0.00	8,175,989.19
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	10,636,378.92	0.00	0.00	10,636,378.92
3.2.5.1.02	Financiamiento Deuda Pública	(2,460,389.73)	0.00	0.00	(2,460,389.73)
4	Ingresos y otros beneficios	7,114,373.51	0.00	2,089,337.03	9,203,710.54
4.1	Ingresos de gestión	646,036.69	0.00	55,307.56	701,344.25
4.1.1	Impuestos	438,827.84	0.00	11,575.48	448,203.12
4.1.1.2	Impuesto sobre el patrimonio	389,217.30	0.00	8,086.14	397,303.44
4.1.1.2.01	Impuesto predial	374,438.53	0.00	7,255.14	381,693.67
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	155,728.54	0.00	3,730.78	159,459.32
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	29,196.45	0.00	905.84	30,102.29
4.1.1.2.01.03	Predial rural	189,513.54	0.00	2,618.52	192,132.06
4.1.1.2.02	Impuesto sobre traspaso de dominio de	14,778.77	0.00	831.00	15,609.77
4.1.1.2.02.01	Suelo	10,670.77	0.00	831.00	11,501.77
4.1.1.2.02.02	Construcciones	4,108.00	0.00	0.00	4,108.00
4.1.1.7	Accesorios de impuestos	24.36	0.00	300.33	324.69
4.1.1.7.01	Accesorios de impuestos	24.36	0.00	300.33	324.69
4.1.1.7.01.01	Recargos	24.36	0.00	300.33	324.69
4.1.1.9	Otros impuestos	47,385.98	0.00	3,189.01	50,574.99
4.1.1.9.01	Contribución adicional sobre ingresos	47,385.98	0.00	3,189.01	50,574.99
4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial	35,711.38	0.00	536.11	36,247.49
4.1.1.9.01.05	Sobre derechos	11,674.60	0.00	2,652.90	14,327.50
4.1.4	Derechos	109,912.53	0.00	26,525.58	136,438.11
4.1.4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	15,013.31	0.00	5,527.17	20,540.48
4.1.4.1.01	Derechos por ocupación de inmuebles de	15,013.31	0.00	5,527.17	20,540.48
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o	13,558.79	0.00	5,527.17	19,085.96
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	1,454.52	0.00	0.00	1,454.52
4.1.4.3	Derechos por prestación de servicios	94,899.22	0.00	20,998.41	115,897.63
4.1.4.3.01	Derechos por registro y refrendo anual de toda	12,965.70	0.00	2,869.07	15,634.77

4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	6,126.71	0.00	2,055.27	8,181.98
4.1.4.3.01.02	Retendos anuales	6,838.99	0.00	613.80	7,452.79
4.1.4.3.04	Derechos por expedición de certificados y	11,399.05	0.00	3,867.26	15,266.31
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	11,399.05	0.00	3,867.26	15,266.31
4.1.4.3.05	Derechos por servicios de rastro y lugares	4,739.93	0.00	1,574.52	6,314.45
4.1.4.3.05.01	Servicios de rastro bovino	925.44	0.00	371.81	1,297.25
4.1.4.3.05.02	Servicio de rastro porcino y equino	3,814.49	0.00	1,202.71	5,017.20
4.1.4.3.07	Derechos por servicios de recolección,	12,692.99	0.00	3,137.69	15,830.68
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	12,692.99	0.00	3,137.69	15,830.68
4.1.4.3.10	Derechos por servicios prestados por la	18,102.38	0.00	3,681.84	21,784.22
4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales	18,102.38	0.00	3,681.84	21,784.22
4.1.4.3.11	Derechos por servicios del registro civil	34,999.17	0.00	6,068.03	41,067.20
4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos	863.63	0.00	0.00	863.63
4.1.4.3.11.03	Matrimonio en oficina	2,181.80	0.00	545.45	2,727.25
4.1.4.3.11.06	Defunción	681.80	0.00	204.54	886.34
4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia	1,931.79	0.00	0.00	1,931.79
4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del	2,045.40	0.00	0.00	2,045.40
4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones	27,294.75	0.00	5,318.04	32,612.79
4.1.5	Productos de tipo corriente	7,239.65	0.00	0.00	7,239.65
4.1.5.1	Productos derivados del uso y	6,818.17	0.00	0.00	6,818.17
4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	6,818.17	0.00	0.00	6,818.17
4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos	421.48	0.00	0.00	421.48
4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	600.00	0.00	0.00	600.00
4.1.6.2	Multas	600.00	0.00	0.00	600.00
4.1.6.2.01	Multas administrativas	600.00	0.00	0.00	600.00
4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2.01.12	Otras multas	600.00	0.00	0.00	600.00
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones	91,656.87	0.00	16,606.50	108,263.37
4.1.9.1	Impuestos no comprendidos en las fracciones	91,656.87	0.00	12,530.04	104,186.91
4.1.9.1.01	Impuestos de ejercicios fiscales anteriores	91,656.87	0.00	7,379.74	99,036.61
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre patrimonio	60,909.11	0.00	7,379.74	68,288.85
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	60,909.11	0.00	7,379.74	68,288.85
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	23,133.75	0.00	3,722.78	26,856.53
4.1.9.1.01.02.01.01.01	Predial sub urbano	5,452.78	0.00	1,013.06	6,465.84
4.1.9.1.01.02.01.01.02	Predial rural	32,322.58	0.00	2,643.90	34,966.48
4.1.9.1.01.03	Accesorios	26,178.32	0.00	4,596.76	30,775.08
4.1.9.1.01.09	Otros impuestos	4,569.44	0.00	553.54	5,122.98
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos	4,569.44	0.00	553.54	5,122.98
4.1.9.1.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	4,569.44	0.00	553.54	5,122.98
4.1.9.2	Contribuciones de mejoras, derechos,	0.00	0.00	4,076.46	4,076.46
4.1.9.2.04	Aprovechamientos de ejercicios fiscales	0.00	0.00	4,076.46	4,076.46
4.1.9.2.04.09	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	4,076.46	4,076.46
4.2	Participaciones, aportaciones, transferencias,	6,468,336.82	0.00	2,034,029.47	8,502,366.29
4.2.1	Participaciones y aportaciones	6,015,333.82	0.00	1,932,899.47	7,948,233.29
4.2.1.1	Participaciones	3,707,775.82	0.00	1,163,713.47	4,871,489.29
4.2.1.1.01	Participaciones federales	3,707,775.82	0.00	1,163,713.47	4,871,489.29
4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones	2,888,211.77	0.00	909,801.96	3,798,013.73
4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal	556,285.81	0.00	176,132.36	732,418.17
4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación	116,618.38	0.00	33,568.51	150,186.89
4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos	25,194.72	0.00	6,338.35	31,533.07
4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y	42,675.20	0.00	13,973.22	56,648.42
4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel	41,633.11	0.00	13,102.99	54,736.10
4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	148.84	0.00	0.00	148.84



4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	29,448.34	0.00	8,259.08	37,707.42
4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN	7,540.92	0.00	2,534.57	10,075.49
4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	18.73	0.00	2.43	21.16
4.2.1.2	Aportaciones	2,307,558.00	0.00	769,186.00	3,076,744.00
4.2.1.2.01	Aportaciones federales ramo 33	2,307,558.00	0.00	769,186.00	3,076,744.00
4.2.1.2.01.01	FISMDF	1,361,991.00	0.00	453,997.00	1,815,988.00
4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF	945,567.00	0.00	315,189.00	1,260,756.00
4.2.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y	453,003.00	0.00	101,130.00	554,133.00
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	453,003.00	0.00	101,130.00	554,133.00
4.2.2.3.01	Subsidio y Subvenciones Federales	453,003.00	0.00	101,130.00	554,133.00
4.2.2.3.01.01	ISR retenido o estímulo fiscal	453,003.00	0.00	101,130.00	554,133.00
5	Gastos y otras pérdidas	3,652,491.47	1,908,782.90	0.00	5,561,274.37
5.1	Gastos de funcionamiento	3,448,490.98	1,863,480.90	0.00	5,311,971.88
5.1.1	Servicios personales	2,125,768.88	882,635.95	0.00	2,808,402.81
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter	851,405.51	282,675.94	0.00	1,134,081.45
5.1.1.1.01	Dietas	399,034.00	133,011.10	0.00	532,045.10
5.1.1.1.01.01	Dietas	399,034.00	133,011.10	0.00	532,045.10
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	452,371.51	149,664.84	0.00	602,036.35
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	164,108.88	52,028.10	0.00	216,136.78
5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	288,262.83	97,636.74	0.00	385,899.57
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter	1,145,138.83	388,993.45	0.00	1,534,132.28
5.1.1.2.02	Sueldos base al personal eventual	1,145,138.83	388,993.45	0.00	1,534,132.28
5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual	1,145,138.83	388,993.45	0.00	1,534,132.28
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	36,103.86	10,968.56	0.00	47,070.42
5.1.1.3.01	Primas por años de servicios efectivos	7,033.41	2,206.56	0.00	9,239.97
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	7,033.41	2,206.56	0.00	9,239.97
5.1.1.3.02	Primas de vacaciones, dominical y	29,070.45	8,760.00	0.00	37,830.45
5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	1,147.95	0.00	0.00	1,147.95
5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa	27,922.50	8,760.00	0.00	36,682.50
5.1.1.4	Seguridad social	93,118.66	0.00	0.00	93,118.66
5.1.1.4.01	Aportaciones de seguridad social	93,118.66	0.00	0.00	93,118.66
5.1.1.4.01.03	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	12,841.81	0.00	0.00	12,841.81
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	80,477.05	0.00	0.00	80,477.05
5.1.2	Materiales y suministros	261,052.51	69,609.44	0.00	330,661.95
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de	43,899.79	13,472.50	0.00	57,372.29
5.1.2.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de	24,192.44	12,129.00	0.00	36,321.44
5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	24,192.44	12,129.00	0.00	36,321.44
5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y	8,260.35	330.00	0.00	8,590.35
5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y	8,260.35	330.00	0.00	8,590.35
5.1.2.1.06	Material de limpieza	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5.1.2.1.06.01	Material de limpieza	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5.1.2.1.07	Materiales y útiles de enseñanza	1,847.00	1,013.50	0.00	2,860.50
5.1.2.1.07.01	Material didáctico	1,847.00	1,013.50	0.00	2,860.50
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de	22,357.51	26,298.48	0.00	48,655.99
5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico	20,000.27	26,298.48	0.00	46,298.75
5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico	20,000.27	26,298.48	0.00	46,298.75
5.1.2.4.09	Otros materiales y artículos de construcción y	2,357.24	0.00	0.00	2,357.24
5.1.2.4.09.01	Pinturas	2,357.24	0.00	0.00	2,357.24
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de	5,392.03	3,681.95	0.00	9,073.98
5.1.2.5.02	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	4,303.03	1,843.50	0.00	6,146.53
5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	4,303.03	1,843.50	0.00	6,146.53
5.1.2.5.04	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,838.45	0.00	1,838.45

5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,838.45	0.00	1,838.45
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	131,592.85	2,700.01	0.00	134,292.86
5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos	131,592.85	2,700.01	0.00	134,292.86
5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	43,030.58	0.00	0.00	43,030.58
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	88,562.27	2,700.01	0.00	91,262.28
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y	9,366.12	23,200.00	0.00	32,566.12
5.1.2.7.01	Vestuario y uniformes	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5.1.2.7.02	Prendas de seguridad y protección personal	382.00	0.00	0.00	382.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de protección	382.00	0.00	0.00	382.00
5.1.2.7.03	Artículos deportivos	8,984.12	0.00	0.00	8,984.12
5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos	8,984.12	0.00	0.00	8,984.12
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios	48,444.21	256.50	0.00	48,700.71
5.1.2.9.06	Refacciones y accesorios menores de equipo	35,400.08	0.00	0.00	35,400.08
5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	35,400.08	0.00	0.00	35,400.08
5.1.2.9.09	Refacciones y accesorios menores otros	13,044.13	256.50	0.00	13,300.63
5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios	13,044.13	256.50	0.00	13,300.63
5.1.3	Servicios generales	1,061,671.81	1,111,236.51	0.00	2,172,907.12
5.1.3.1	Servicios básicos	227,632.56	78,661.72	0.00	306,294.28
5.1.3.1.01	Energía eléctrica	209,428.00	72,832.00	0.00	282,260.00
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica	12,638.00	0.00	0.00	12,638.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado público	196,792.00	72,832.00	0.00	269,624.00
5.1.3.1.03	Agua	3,256.56	874.72	0.00	4,131.28
5.1.3.1.03.01	Servicio de agua potable	3,256.56	874.72	0.00	4,131.28
5.1.3.1.04	Telefonía tradicional	14,948.00	4,955.00	0.00	19,903.00
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional	14,948.00	4,955.00	0.00	19,903.00
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	51,400.00	105,741.90	0.00	157,141.90
5.1.3.3.01	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	46,400.00	105,700.00	0.00	152,100.00
5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	105,700.00	0.00	152,100.00
5.1.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa,	0.00	41.90	0.00	41.90
5.1.3.3.03.01	Servicios de informática	0.00	41.90	0.00	41.90
5.1.3.3.04	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	21,792.97	1,285.99	0.00	23,078.96
5.1.3.4.01	Servicios financieros y bancarios	3,370.90	1,285.99	0.00	4,656.89
5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros	3,370.90	1,285.99	0.00	4,656.89
5.1.3.4.05	Seguro de bienes patrimoniales	18,422.07	0.00	0.00	18,422.07
5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales	18,422.07	0.00	0.00	18,422.07
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación,	22,615.39	6,960.00	0.00	29,575.39
5.1.3.5.05	Reparación y mantenimiento de equipo de	22,615.39	6,960.00	0.00	29,575.39
5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	5,439.39	6,960.00	0.00	12,399.39
5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	17,176.00	0.00	0.00	17,176.00
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5.1.3.6.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	35,914.03	19,981.80	0.00	55,895.83
5.1.3.7.05	Viáticos en el país	35,914.03	19,981.80	0.00	55,895.83
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	35,914.03	19,981.80	0.00	55,895.83
5.1.3.8	Servicios oficiales	554,854.12	870,936.00	0.00	1,425,790.12
5.1.3.8.01	Gastos de ceremonial	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5.1.3.8.02	Gastos de orden social y cultural	540,654.12	870,936.00	0.00	1,411,590.12
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	540,654.12	870,936.00	0.00	1,411,590.12
5.1.3.9	Otros servicios generales	145,722.54	27,668.10	0.00	173,390.64

5.1.3.9.02	Impuestos y derechos	54,275.46	7,087.14	0.00	61,362.60
5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas	54,275.46	7,087.14	0.00	61,362.60
5.1.3.9.08	Impuestos sobre nominas y otros que se	91,447.08	20,580.96	0.00	112,028.04
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por	91,447.08	20,580.96	0.00	112,028.04
5.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y	159,441.18	31,722.00	0.00	191,163.18
5.2.4	Ayudas sociales	159,441.18	31,722.00	0.00	191,163.18
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	142,441.18	24,722.00	0.00	167,163.18
5.2.4.1.01	Ayudas sociales a personas	142,441.18	24,722.00	0.00	167,163.18
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	65,523.09	4,872.00	0.00	70,395.09
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	19,083.25	1,100.00	0.00	20,183.25
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	12,390.00	400.00	0.00	12,790.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	45,444.84	18,350.00	0.00	63,794.84
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	17,000.00	7,000.00	0.00	24,000.00
5.2.4.3.03	Ayudas sociales a instituciones sin fines de	17,000.00	7,000.00	0.00	24,000.00
5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones	17,000.00	7,000.00	0.00	24,000.00
5.4	Intereses, comisiones y otros gastos de la	44,559.31	13,580.00	0.00	58,139.31
5.4.1	Intereses de la deuda pública	44,559.31	13,580.00	0.00	58,139.31
5.4.1.1	Intereses de la deuda pública interna	44,559.31	13,580.00	0.00	58,139.31
5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna con instituciones	44,559.31	13,580.00	0.00	58,139.31
5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria	44,559.31	13,580.00	0.00	58,139.31
7	Cuentas de orden contables	0.00	15,724.53	15,724.53	0.00
7.7	Corriente por recuperar	0.00	7,791.25	7,791.25	0.00
7.7.1	Deudoras	564,565.89	0.00	7,791.25	556,774.64
7.7.1.4.1.1.2.01.0	Predial urbano(Deudoras)	230,622.72	0.00	4,010.59	226,612.13
7.7.1.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano(Deudoras)	42,930.56	0.00	973.78	41,956.78
7.7.1.4.1.1.2.01.0	Predial rural(Deudoras)	291,012.61	0.00	2,806.88	288,205.73
7.7.2	Acreedoras	564,565.89	7,791.25	0.00	556,774.64
7.7.2.4.1.1.2.01.0	Predial urbano(Acreedoras)	230,622.72	4,010.59	0.00	226,612.13
7.7.2.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano(Acreedoras)	42,930.56	973.78	0.00	41,956.78
7.7.2.4.1.1.2.01.0	Predial rural(Acreedoras)	291,012.61	2,806.88	0.00	288,205.73
7.8	Rezago por Recuperar	0.00	7,933.28	7,933.28	0.00
7.8.1	Deudoras	412,517.49	0.00	7,933.28	404,584.21
7.8.1.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano (Deudoras)	156,694.99	0.00	4,001.99	152,693.00
7.8.1.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano (Deudoras)	33,027.55	0.00	1,089.03	31,938.52
7.8.1.4.1.9.1.01.0	Predial rural (Deudoras)	222,794.95	0.00	2,842.26	219,952.69
7.8.2	Acreedoras	412,517.49	7,933.28	0.00	404,584.21
7.8.2.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano (Acreedoras)	156,694.99	4,001.99	0.00	152,693.00
7.8.2.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano (Acreedoras)	33,027.55	1,089.03	0.00	31,938.52
7.8.2.4.1.9.1.01.0	Predial rural (Acreedoras)	222,794.95	2,842.26	0.00	219,952.69
8	Cuentas de orden presupuestarias	0.00	11,478,211.60	11,478,211.60	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,291,335.10	4,291,335.10	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	23,436,503.32	0.00	0.00	23,436,503.32
8.1.1.4.1.1.2.01.0	Predial urbano (Estimado)	206,990.71	0.00	0.00	206,990.71
8.1.1.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Estimado)	13,191.80	0.00	0.00	13,191.80
8.1.1.4.1.1.2.01.0	Predial rural (Estimado)	217,823.28	0.00	0.00	217,823.28
8.1.1.4.1.1.2.02.0	Suelo (Estimado)	44,305.05	0.00	0.00	44,305.05
8.1.1.4.1.1.7.01.0	Recargos (Estimado)	3,240.40	0.00	0.00	3,240.40
8.1.1.4.1.1.9.01.0	Sobre impuesto predial (Estimado)	40,937.90	0.00	0.00	40,937.90
8.1.1.4.1.1.9.01.0	Sobre derechos (Estimado)	33,730.02	0.00	0.00	33,730.02
8.1.1.4.1.4.1.01.0	Ocupación de espacios en vías públicas o	73,504.60	0.00	0.00	73,504.60
8.1.1.4.1.4.3.01.0	Refrendos anuales (Estimado)	20,908.67	0.00	0.00	20,908.67
8.1.1.4.1.4.3.04.0	Certificaciones expedidos por funcionarios o	29,932.60	0.00	0.00	29,932.60
8.1.1.4.1.4.3.05.0	Servicio de rastro porcino y equino (Estimado)	20,852.59	0.00	0.00	20,852.59
8.1.1.4.1.4.3.06.0	Inhumaciones en fosas a perpetuidad	545.40	0.00	0.00	545.40

8.1.1.4.1.4.3.07.0	Uso habitacional (Estimado)	23,487.13	0.00	0.00	23,487.13
8.1.1.4.1.4.3.10.0	Expedición de constancia de datos catastrales	56,517.49	0.00	0.00	56,517.49
8.1.1.4.1.4.3.11.0	Reconocimientos de hijos (Estimado)	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
8.1.1.4.1.4.3.11.0	Matrimonio en oficina (Estimado)	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
8.1.1.4.1.4.3.11.0	Matrimonio a domicilio (Estimado)	545.45	0.00	0.00	545.45
8.1.1.4.1.4.3.11.0	Divorcio (Estimado)	3,119.88	0.00	0.00	3,119.88
8.1.1.4.1.4.3.11.0	Defunción (Estimado)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8.1.1.4.1.4.3.11.1	Expedición de constancias o certificaciones	88,812.92	0.00	0.00	88,812.92
8.1.1.4.1.5.9.06	Diversos (Estimado)	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00
8.1.1.4.1.6.2.01.0	Multas al bando de policía y gobierno	15,578.50	0.00	0.00	15,578.50
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Impuestos sobre ingresos (Estimado)	85,639.00	0.00	0.00	85,639.00
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano(Estimado)	12,764.31	0.00	0.00	12,764.31
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano(Estimado)	6,649.63	0.00	0.00	6,649.63
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Predial rural(Estimado)	19,737.55	0.00	0.00	19,737.55
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Accesorios (Estimado)	53,340.04	0.00	0.00	53,340.04
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Sobre impuesto predial(Estimado)	3,240.20	0.00	0.00	3,240.20
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Fondo general de participaciones (Estimado)	10,996,570.00	0.00	0.00	10,996,570.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Fondo de fomento municipal (Estimado)	2,035,464.00	0.00	0.00	2,035,464.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Fondo de fiscalización y recaudación	480,456.00	0.00	0.00	480,456.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Fondo de extracción de hidrocarburos	91,896.00	0.00	0.00	91,896.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Impuesto especial sobre producción y	135,480.00	0.00	0.00	135,480.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Participaciones de gasolina y diésel	179,880.00	0.00	0.00	179,880.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8.1.1.4.2.1.1.01.1	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
8.1.1.4.2.1.1.01.1	Fondo de compensación del ISAN (Estimado)	29,592.00	0.00	0.00	29,592.00
8.1.1.4.2.1.1.01.1	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
8.1.1.4.2.1.1.01.1	Derecho adicional sobre extracción de	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
8.1.1.4.2.1.2.01.0	FISMDF (Estimado)	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.1.1.4.2.1.2.01.0	FORTAMUNDF (Estimado)	3,766,678.00	0.00	0.00	3,766,678.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	17,639,732.55	2,089,337.03	112,661.04	15,663,056.56
8.1.2.4.1.1.2.01.0	Predial urbano (Por ejecutar)	51,262.17	3,730.78	0.00	47,531.39
8.1.2.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Por ejecutar)	495.35	905.84	411.00	0.51
8.1.2.4.1.1.2.01.0	Predial rural (Por ejecutar)	28,309.74	2,618.52	0.00	25,691.22
8.1.2.4.1.1.2.02.0	Suolo (Por ejecutar)	33,634.28	831.00	0.00	32,803.28
8.1.2.4.1.1.2.02.0	Construcciones (Por ejecutar)	892.00	0.00	0.00	892.00
8.1.2.4.1.1.7.01.0	Recargos (Por ejecutar)	3,216.04	300.33	0.00	2,915.71
8.1.2.4.1.1.9.01.0	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	5,226.52	536.11	0.00	4,690.41
8.1.2.4.1.1.9.01.0	Sobre derechos (Por ejecutar)	22,055.42	2,652.90	0.00	19,402.52
8.1.2.4.1.4.1.01.0	Ocupación de espacios en vías públicas o	62,945.81	5,527.17	0.00	57,418.64
8.1.2.4.1.4.1.01.0	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	1,245.48	0.00	0.00	1,245.48
8.1.2.4.1.4.3.01.0	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	2,055.27	2,055.27	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.0	Referendos anuales (Por ejecutar)	14,069.88	613.80	0.00	13,456.08
8.1.2.4.1.4.3.04.0	Certificaciones expedidos por funcionarios o	18,533.55	3,867.26	0.00	14,666.29
8.1.2.4.1.4.3.05.0	Servicios de rastro bovino (Por ejecutar)	74.56	371.81	297.25	0.00
8.1.2.4.1.4.3.05.0	Servicio de rastro porcino y equino (Por	17,038.10	1,202.71	0.00	15,835.39
8.1.2.4.1.4.3.06.0	Inhumaciones en fosos a perpetuidad (Por	545.40	0.00	0.00	545.40
8.1.2.4.1.4.3.07.0	Uso habitacional (Por ejecutar)	10,794.14	3,137.69	0.00	7,656.45
8.1.2.4.1.4.3.10.0	Expedición de constancia de datos catastrales	38,415.11	3,681.84	0.00	34,733.27
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	316.37	0.00	0.00	316.37
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Matrimonio en oficina (Por ejecutar)	4,898.20	545.45	0.00	4,352.75
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Matrimonio a domicilio (Por ejecutar)	545.45	0.00	0.00	545.45
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Divorcio (Por ejecutar)	3,119.88	0.00	0.00	3,119.88
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Defunción (Por ejecutar)	3,518.20	204.54	0.00	3,313.66
8.1.2.4.1.4.3.11.1	Expedición de copia certificada de acta del	79.60	0.00	0.00	79.60

8.1.2.4.1.4.3.11.1	Expedición de constancias o certificaciones	61,518.17	5,318.04	0.00	56,200.13
8.1.2.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	381.83	0.00	0.00	381.83
8.1.2.4.1.5.9.06	Diversos (Por ejecutar)	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00
8.1.2.4.1.6.2.01.0	Multas al bando de policía y gobierno (Por	15,578.50	600.00	0.00	14,978.50
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Impuestos sobre Ingresos (Por ejecutar)	85,639.00	0.00	0.00	85,639.00
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano(Por ejecutar)	2,230.56	3,722.78	1,493.00	0.78
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano(Por ejecutar)	1,196.85	1,013.06	0.00	183.79
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	2,643.90	2,643.92	0.02
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Accesorios (Por ejecutar)	27,161.72	4,596.76	0.00	22,564.96
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	0.00	553.54	553.60	0.06
8.1.2.4.1.9.2.03.0	Otros productos (Por ejecutar)	791,480.49	0.00	0.00	791,480.49
8.1.2.4.1.9.2.04.0	Otros aprovechamientos (Por ejecutar)	0.00	4,076.46	4,077.00	0.54
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Fondo general de participaciones (Por	8,108,358.23	909,801.96	0.00	7,198,556.27
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Fondo de fomento municipal (Por ejecutar)	1,479,178.19	176,132.38	0.00	1,303,045.81
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Fondo de fiscalización y recaudación (Por	363,837.62	33,568.51	0.00	330,269.11
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Fondo de extracción de hidrocarburos (Por	66,701.28	6,338.35	0.00	60,362.93
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Impuesto especial sobre producción y	92,804.80	13,973.22	0.00	78,831.58
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Participaciones de gasolina y diésel (Por	138,246.89	13,102.99	0.00	125,143.90
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	3,331.16	0.00	0.00	3,331.16
8.1.2.4.2.1.1.01.1	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	65,351.66	8,259.08	0.00	57,092.58
8.1.2.4.2.1.1.01.1	Fondo de compensación del ISAN (Por	22,051.08	2,534.57	0.00	19,516.51
8.1.2.4.2.1.1.01.1	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	1,913.27	2.43	0.00	1,910.84
8.1.2.4.2.1.1.01.1	Derecho adicional sobre extracción de	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
8.1.2.4.2.1.2.01.0	FISMDF (Por ejecutar)	3,161,303.00	453,997.00	0.00	2,707,306.00
8.1.2.4.2.1.2.01.0	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	2,821,111.00	315,189.00	0.00	2,505,922.00
8.1.2.4.2.2.3.01.0	ISR retenido o estímulo fiscal(Por ejecutar)	0.00	101,130.00	101,130.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	1,607,887.86	112,661.04	0.00	1,720,548.90
8.1.3.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Modificado)	16,500.00	411.00	0.00	16,911.00
8.1.3.4.1.1.2.02.0	Construcciones (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.0	Ocupación de espacios en vías públicas o	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.0	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8.1.3.4.1.4.3.01.0	Licencia de funcionamiento (Modificado)	6,126.71	2,055.27	0.00	8,181.98
8.1.3.4.1.4.3.05.0	Servicios de rastro bovino (Modificado)	1,000.00	297.25	0.00	1,297.25
8.1.3.4.1.4.3.11.0	Inscripción de sentencia (Modificado)	1,931.79	0.00	0.00	1,931.79
8.1.3.4.1.4.3.11.1	Expedición de copia certificada de acta del	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
8.1.3.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
8.1.3.4.1.6.2.01.1	Otras multas (Modificado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.3.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano(Modificado)	12,800.00	1,493.00	0.00	14,093.00
8.1.3.4.1.9.1.01.0	Predial rural(Modificado)	12,585.03	2,643.92	0.00	15,228.95
8.1.3.4.1.9.1.01.0	Sobre impuesto predial(Modificado)	1,329.24	553.60	0.00	1,882.84
8.1.3.4.1.9.2.03.0	Otros productos (Modificado)	791,480.49	0.00	0.00	791,480.49
8.1.3.4.1.9.2.04.0	Otros aprovechamientos (Modificado)	0.00	4,077.00	0.00	4,077.00
8.1.3.4.2.1.1.01.1	Participaciones (Modificado)	290,285.12	0.00	0.00	290,285.12
8.1.3.4.2.2.3.01.0	ISR retenido o estímulo fiscal(Modificado)	453,003.00	101,130.00	0.00	554,133.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,089,337.03	2,089,337.03	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.0	Predial urbano (Devengado)	0.00	3,730.78	3,730.78	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	905.84	905.84	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.0	Predial rural (Devengado)	0.00	2,618.52	2,618.52	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.0	Suelo (Devengado)	0.00	831.00	831.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.0	Recargos (Devengado)	0.00	300.33	300.33	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.0	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	536.11	536.11	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.0	Sobre derechos (Devengado)	0.00	2,852.90	2,852.90	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.0	Ocupación de espacios en vías públicas o	0.00	5,527.17	5,527.17	0.00

8.1.4.4.1.4.3.01.0	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	2,055.27	2,055.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.0	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	613.80	613.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.0	Certificaciones expedidos por funcionarios o	0.00	3,867.26	3,867.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.0	Servicios de rastro bovino (Devengado)	0.00	371.81	371.81	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.0	Servicio de rastro porcino y equino	0.00	1,202.71	1,202.71	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.0	Uso habitacional (Devengado)	0.00	3,137.69	3,137.69	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.0	Expedición de constancia de datos catastrales	0.00	3,681.84	3,681.84	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.0	Matrimonio en oficina (Devengado)	0.00	545.45	545.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.0	Defunción (Devengado)	0.00	204.54	204.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.1	Expedición de constancias o certificaciones	0.00	5,318.04	5,318.04	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.0	Multas al bando de policía y gobierno	0.00	600.00	600.00	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano(Devengado)	0.00	3,722.78	3,722.78	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	1,013.06	1,013.06	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.0	Predial rural(Devengado)	0.00	2,643.90	2,643.90	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.0	Accesorios (Devengado)	0.00	4,596.76	4,596.76	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.0	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	553.54	553.54	0.00
8.1.4.4.1.9.2.04.0	Otros aprovechamientos (Devengado)	0.00	4,076.46	4,076.46	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Fondo general de participaciones	0.00	909,801.96	909,801.96	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Fondo de fomento municipal (Devengado)	0.00	176,132.36	176,132.36	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Fondo de fiscalización y recaudación	0.00	33,568.51	33,568.51	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	6,338.35	6,338.35	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Impuesto especial sobre producción y	0.00	13,973.22	13,973.22	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Participaciones de gasolina y diésel	0.00	13,102.99	13,102.99	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.1	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	0.00	8,259.08	8,259.08	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.1	Fondo de compensación del ISAN	0.00	2,534.57	2,534.57	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.1	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	0.00	2.43	2.43	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.0	FISMDF (Devengado)	0.00	453,997.00	453,997.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.0	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	315,189.00	315,189.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.0	ISR retenido o estímulo fiscal(Devengado)	0.00	101,130.00	101,130.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	7,404,658.63	0.00	2,089,337.03	9,493,995.66
8.1.5.4.1.1.2.01.0	Predial urbano (Recaudado)	155,728.54	0.00	3,730.78	159,459.32
8.1.5.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Recaudado)	29,196.45	0.00	905.84	30,102.29
8.1.5.4.1.1.2.01.0	Predial rural (Recaudado)	189,513.54	0.00	2,618.52	192,132.06
8.1.5.4.1.1.2.02.0	Suelo (Recaudado)	10,670.77	0.00	831.00	11,501.77
8.1.5.4.1.1.2.02.0	Construcciones (Recaudado)	4,108.00	0.00	0.00	4,108.00
8.1.5.4.1.1.7.01.0	Recargos (Recaudado)	24.36	0.00	300.33	324.69
8.1.5.4.1.1.9.01.0	Sobre impuesto predial (Recaudado)	35,711.38	0.00	536.11	36,247.49
8.1.5.4.1.1.9.01.0	Sobre derechos (Recaudado)	11,674.60	0.00	2,652.90	14,327.50
8.1.5.4.1.4.1.01.0	Ocupación de espacios en vías públicas o	13,558.79	0.00	5,527.17	19,085.96
8.1.5.4.1.4.1.01.0	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	1,454.52	0.00	0.00	1,454.52
8.1.5.4.1.4.3.01.0	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	6,126.71	0.00	2,055.27	8,181.98
8.1.5.4.1.4.3.01.0	Refrendos anuales (Recaudado)	6,838.99	0.00	613.80	7,452.79
8.1.5.4.1.4.3.04.0	Certificaciones expedidos por funcionarios o	11,399.05	0.00	3,867.26	15,266.31
8.1.5.4.1.4.3.05.0	Servicios de rastro bovino (Recaudado)	925.44	0.00	371.81	1,297.25
8.1.5.4.1.4.3.05.0	Servicio de rastro porcino y equino	3,814.49	0.00	1,202.71	5,017.20
8.1.5.4.1.4.3.07.0	Uso habitacional (Recaudado)	12,692.99	0.00	3,137.69	15,830.68
8.1.5.4.1.4.3.10.0	Expedición de constancia de datos catastrales	18,102.38	0.00	3,681.84	21,784.22
8.1.5.4.1.4.3.11.0	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	863.63	0.00	0.00	863.63
8.1.5.4.1.4.3.11.0	Matrimonio en oficina (Recaudado)	2,181.80	0.00	545.45	2,727.25
8.1.5.4.1.4.3.11.0	Defunción (Recaudado)	681.80	0.00	204.54	886.34
8.1.5.4.1.4.3.11.0	Inscripción de sentencia (Recaudado)	1,931.79	0.00	0.00	1,931.79
8.1.5.4.1.4.3.11.1	Expedición de copia certificada de acta del	2,045.40	0.00	0.00	2,045.40
8.1.5.4.1.4.3.11.1	Expedición de constancias o certificaciones	27,294.75	0.00	5,318.04	32,612.79
8.1.5.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	6,818.17	0.00	0.00	6,818.17

8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
8.1.5.4.1.6.2.01.0	Multas al bando de policía y gobierno	0.00	0.00	600.00	600.00
8.1.5.4.1.6.2.01.1	Otras multas (Recaudado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.5.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano(Recaudado)	23,133.75	0.00	3,722.78	26,856.53
8.1.5.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano(Recaudado)	5,452.78	0.00	1,013.06	6,465.84
8.1.5.4.1.9.1.01.0	Predial rural(Recaudado)	32,322.58	0.00	2,643.90	34,966.48
8.1.5.4.1.9.1.01.0	Accesorios (Recaudado)	26,178.32	0.00	4,696.76	30,775.08
8.1.5.4.1.9.1.01.0	Sobre impuesto predial(Recaudado)	4,569.44	0.00	553.54	5,122.98
8.1.5.4.1.9.2.04.0	Otros aprovechamientos (Recaudado)	0.00	0.00	4,076.46	4,076.46
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Fondo general de participaciones	2,888,211.77	0.00	909,801.98	3,798,013.73
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Fondo de fomento municipal (Recaudado)	556,285.81	0.00	176,132.38	732,418.17
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Fondo de fiscalización y recaudación	116,818.38	0.00	33,568.51	150,386.89
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Fondo de extracción de hidrocarburos	25,194.72	0.00	6,338.35	31,533.07
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Impuesto especial sobre producción y	42,875.20	0.00	13,973.22	56,848.42
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Participaciones de gasolina y diésel	41,633.11	0.00	13,102.99	54,736.10
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	148.84	0.00	0.00	148.84
8.1.5.4.2.1.1.01.1	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	29,448.34	0.00	8,259.08	37,707.42
8.1.5.4.2.1.1.01.1	Fondo de compensación del ISAN	7,540.92	0.00	2,534.57	10,075.49
8.1.5.4.2.1.1.01.1	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	18.73	0.00	2.43	21.16
8.1.5.4.2.1.1.01.1	Participaciones (Recaudado)	290,285.12	0.00	0.00	290,285.12
8.1.5.4.2.1.2.01.0	FISMDF (Recaudado)	1,361,991.00	0.00	453,997.00	1,815,988.00
8.1.5.4.2.1.2.01.0	FORTAMUNDF (Recaudado)	945,567.00	0.00	315,189.00	1,260,756.00
8.1.5.4.2.2.3.01.0	ISR retenido o estímulo fiscal(Recaudado)	453,003.00	0.00	101,130.00	554,133.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	7,186,876.50	7,186,876.50	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	23,436,503.32	0.00	0.00	23,436,503.32
8.2.1.1.2.3.5.01.0	Edificación habitacional en proceso	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.2.1.1.2.3.5.04.0	División de terrenos y construcción de obras	933,291.68	0.00	0.00	933,291.68
8.2.1.1.2.4.2.01.0	Equipo audiovisual (Aprobado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.1.2.4.5.01.0	Equipo para policía y tránsito (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.2.5.4.01.0	Licencias informáticas e intelectuales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a	284,700.00	0.00	0.00	284,700.00
8.2.1.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.0	Dietas (Aprobado)	1,596,134.64	0.00	0.00	1,596,134.64
8.2.1.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Aprobado)	684,565.20	0.00	0.00	684,565.20
8.2.1.5.1.1.1.03.0	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	1,256,315.32	0.00	0.00	1,256,315.32
8.2.1.5.1.1.2.02.0	Sueldo al personal eventual (Aprobado)	4,627,865.52	0.00	0.00	4,627,865.52
8.2.1.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Aprobado)	29,788.56	0.00	0.00	29,788.56
8.2.1.5.1.1.3.02.0	Gratificación anual (Aprobado)	604,676.16	0.00	0.00	604,676.16
8.2.1.5.1.1.3.02.0	Prima vacacional (Aprobado)	45,136.42	0.00	0.00	45,136.42
8.2.1.5.1.1.3.02.0	Bono anual de despensa (Aprobado)	118,260.00	0.00	0.00	118,260.00
8.2.1.5.1.1.4.01.0	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
8.2.1.5.1.1.4.01.0	Instituto de Pensiones del Estado	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Aprobado)	129,032.10	0.00	0.00	129,032.10
8.2.1.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y	75,700.00	0.00	0.00	75,700.00
8.2.1.5.1.2.1.06.0	Material de limpieza (Aprobado)	31,768.00	0.00	0.00	31,768.00
8.2.1.5.1.2.1.07.0	Material didáctico (Aprobado)	10,111.00	0.00	0.00	10,111.00
8.2.1.5.1.2.4.03.0	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8.2.1.5.1.2.4.06.0	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	81,830.00	0.00	0.00	81,830.00
8.2.1.5.1.2.4.09.0	Pinturas (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.2.5.02.0	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
8.2.1.5.1.2.5.04.0	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.1.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	427,400.00	0.00	0.00	427,400.00

8.2.1.5.1.2.7.01.0	Vestuario y uniformes (Aprobado)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.0	Prendas de protección (Aprobado)	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
8.2.1.5.1.2.7.03.0	Artículos deportivos (Aprobado)	27,111.20	0.00	0.00	27,111.20
8.2.1.5.1.2.8.02.0	Material para policía y tránsito (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.0	Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	0.00	0.00	600.00
8.2.1.5.1.2.9.06.0	Neumáticos y cámaras (Aprobado)	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00
8.2.1.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Aprobado)	62,377.60	0.00	0.00	62,377.60
8.2.1.5.1.3.1.01.0	Servicio de energía eléctrica (Aprobado)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Aprobado)	752,630.92	0.00	0.00	752,630.92
8.2.1.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Aprobado)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.3.1.09.0	Contratación de otros servicios (Aprobado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.2.1.5.1.3.2.03.0	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.0	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	958,400.00	0.00	0.00	958,400.00
8.2.1.5.1.3.3.03.0	Servicios de informática (Aprobado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.0	Estudios, investigaciones y proyectos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.0	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	39,271.00	0.00	0.00	39,271.00
8.2.1.5.1.3.5.01.0	Conservación y mantenimiento de	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.0	Conservación y mantenimiento de equipo y	12,756.68	0.00	0.00	12,756.68
8.2.1.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
8.2.1.5.1.3.5.09.0	Fumigación (Aprobado)	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
8.2.1.5.1.3.6.01.0	Publicaciones oficiales para difusión e	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.0	Otros gastos de publicación, difusión e	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.0	Impresiones (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.0	Difusión de mensajes sobre programas y	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.2.1.5.1.3.6.09.0	Otros servicios de información (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
8.2.1.5.1.3.8.01.0	Atención a visitantes (Aprobado)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
8.2.1.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y desvalidos	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
8.2.1.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Aprobado)	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Aprobado)	192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
8.2.1.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.0	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.2.4.4.01.0	Ayudas por desastres naturales y otros	275,057.32	0.00	0.00	275,057.32
8.2.1.5.4.1.1.01.0	Intereses de la deuda interna extraordinaria	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.0	Intereses derivados de la colocación de títulos	684,300.00	0.00	0.00	684,300.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	11,780,401.28	112,661.04	1,212,566.95	10,680,495.37
8.2.2.1.2.3.5.01.0	Edificación habitacional en proceso (Por	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.2.2.1.2.3.5.04.0	División de terrenos y construcción de obras	933,291.68	0.00	0.00	933,291.68
8.2.2.1.2.4.1.03.0	Bienes informáticos (Por ejercer)	2.00	0.00	0.00	2.00
8.2.2.1.2.4.2.01.0	Equipo audiovisual (Por ejercer)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.1.2.4.5.01.0	Equipo para policía y tránsito (Por ejercer)	5,528.25	0.00	0.00	5,528.25
8.2.2.1.2.5.4.01.0	Licencias informáticas e intelectuales (Por	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Por ejercer)	110,139.68	0.00	12,129.00	98,010.68
8.2.2.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y	67,939.65	0.00	330.00	67,609.65
8.2.2.5.1.2.1.06.0	Material de limpieza (Por ejercer)	21,968.00	0.00	0.00	21,968.00
8.2.2.5.1.2.1.07.0	Material didáctico (Por ejercer)	8,464.00	0.00	1,013.50	7,450.50

8.2.2.5.1.2.4.03.0	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8.2.2.5.1.2.4.06.0	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	81,829.73	0.00	28,298.48	35,531.25
8.2.2.5.1.2.4.09.0	Pinturas (Por ejercer)	2,642.76	0.00	0.00	2,642.76
8.2.2.5.1.2.5.02.0	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Por	4,911.00	0.00	0.00	4,911.00
8.2.2.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos (Por	55,296.97	0.00	1,843.50	53,453.47
8.2.2.5.1.2.5.04.0	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	1,838.45	661.55
8.2.2.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	172,969.42	0.00	0.00	172,969.42
8.2.2.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	320,557.73	(4,000.00)	2,700.01	313,857.72
8.2.2.5.1.2.7.01.0	Vestuario y uniformes (Por ejercer)	43,000.00	0.00	23,200.00	19,800.00
8.2.2.5.1.2.7.02.0	Prendas de protección (Por ejercer)	11,508.00	0.00	0.00	11,508.00
8.2.2.5.1.2.7.03.0	Artículos deportivos (Por ejercer)	18,127.08	0.00	0.00	18,127.08
8.2.2.5.1.2.8.02.0	Material para policía y tránsito (Por ejercer)	52,000.00	(300.00)	0.00	51,700.00
8.2.2.5.1.2.9.01.0	Refacciones, accesorios y herramientas (Por	600.00	0.00	0.00	600.00
8.2.2.5.1.2.9.06.0	Neumáticos y cámaras (Por ejercer)	91,399.92	0.00	0.00	91,399.92
8.2.2.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Por ejercer)	50,833.47	300.00	258.50	50,876.97
8.2.2.5.1.3.1.01.0	Servicio de energía eléctrica (Por ejercer)	143,364.00	0.00	0.00	143,364.00
8.2.2.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Por ejercer)	555,838.92	0.00	72,832.00	483,006.92
8.2.2.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Por ejercer)	18,343.44	0.00	874.72	17,468.72
8.2.2.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional (Por ejercer)	57,052.00	0.00	4,955.00	52,097.00
8.2.2.5.1.3.1.09.0	Contratación de otros servicios (Por ejercer)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.2.2.5.1.3.2.03.0	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.2.5.1.3.2.06.0	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	912,000.00	0.00	105,700.00	806,300.00
8.2.2.5.1.3.3.03.0	Servicios de informática (Por ejercer)	1,000.00	0.00	41.90	958.10
8.2.2.5.1.3.3.09.0	Estudios, investigaciones y proyectos (Por	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	21,050.58	0.00	1,285.99	19,764.59
8.2.2.5.1.3.4.05.0	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	20,878.93	0.00	0.00	20,878.93
8.2.2.5.1.3.5.01.0	Conservación y mantenimiento de	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.0	Conservación y mantenimiento de equipo y	12,756.68	0.00	0.00	12,756.68
8.2.2.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	46,530.61	0.00	6,960.00	39,570.61
8.2.2.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	164,824.00	0.00	0.00	164,824.00
8.2.2.5.1.3.5.09.0	Fumigación (Por ejercer)	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
8.2.2.5.1.3.6.01.0	Publicaciones oficiales para difusión e	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.0	Otros gastos de publicación, difusión o	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.0	Impresiones (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.0	Difusión de mensajes sobre programas y	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.2.2.5.1.3.6.09.0	Otros servicios de información (Por ejercer)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.1.3.7.05.0	Viajes nacionales a servidores públicos (Por	239,885.97	0.00	19,981.80	219,904.17
8.2.2.5.1.3.8.01.0	Atención a visitantes (Por ejercer)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.2.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,596,812.26	112,861.04	870,936.00	838,537.30
8.2.2.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas (Por	50,952.51	0.00	7,087.14	43,865.37
8.2.2.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	352,552.92	0.00	20,580.98	331,971.98
8.2.2.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y desvalidos (Por	88,976.91	0.00	4,872.00	84,104.91
8.2.2.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Por ejercer)	88,916.75	0.00	1,100.00	87,816.75
8.2.2.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Por ejercer)	41,810.00	0.00	400.00	41,410.00
8.2.2.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	146,755.16	4,000.00	18,350.00	132,405.16
8.2.2.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Por ejercer)	92,999.00	0.00	7,000.00	85,999.00
8.2.2.5.2.4.3.03.0	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.2.5.2.4.4.01.0	Ayudas por desastres naturales y otros	275,057.32	0.00	0.00	275,057.32
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos	1,607,867.86	0.00	112,661.04	1,720,548.90
8.2.3.1.2.4.1.03.0	Bienes informáticos (Modificado)	13,441.00	0.00	0.00	13,441.00
8.2.3.2.1.1.02	Servicios generales (Modificado)	1,372.03	0.00	0.00	1,372.03
8.2.3.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Modificado)	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8.2.3.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y	500.00	0.00	0.00	500.00

8.2.3.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	(18,280.00)	0.00	(4,000.00)	(22,280.00)
8.2.3.5.1.2.8.02.0	Material para policía y tránsito (Modificado)	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
8.2.3.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Modificado)	1,500.00	0.00	300.00	1,800.00
8.2.3.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	421.48	0.00	0.00	421.48
8.2.3.5.1.3.4.05.0	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	30.00	0.00	0.00	30.00
8.2.3.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.0	Otros gastos de publicación, difusión e	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8.2.3.5.1.3.7.05.0	Viajes nacionales a servidores públicos	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
8.2.3.5.1.3.8.01.0	Atención a visitantes (Modificado)	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8.2.3.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,602,466.38	0.00	112,661.04	1,715,127.42
8.2.3.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas	(31,372.03)	0.00	0.00	(31,372.03)
8.2.3.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Modificado)	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Modificado)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8.2.3.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Modificado)	(10,001.00)	0.00	0.00	(10,001.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	9,451,375.44	1,212,566.95	1,954,062.97	8,709,879.42
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a	284,700.00	0.00	0.00	284,700.00
8.2.4.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	408,159.79	0.00	45,280.07	362,879.72
8.2.4.5.1.1.1.01.0	Dietas (Comprometido)	1,197,100.64	0.00	133,011.10	1,064,089.54
8.2.4.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Comprometido)	520,456.52	0.00	52,028.10	468,428.42
8.2.4.5.1.1.1.03.0	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	968,052.49	0.00	97,636.74	870,415.75
8.2.4.5.1.1.2.02.0	Sueldo al personal eventual (Comprometido)	3,482,726.69	0.00	388,993.45	3,093,733.24
8.2.4.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Comprometido)	22,755.15	0.00	2,206.56	20,548.59
8.2.4.5.1.1.3.02.0	Gratificación anual (Comprometido)	603,528.21	0.00	0.00	603,528.21
8.2.4.5.1.1.3.02.0	Prima vacacional (Comprometido)	45,136.42	0.00	0.00	45,136.42
8.2.4.5.1.1.3.02.0	Bono anual de despensa (Comprometido)	90,337.50	0.00	8,760.00	81,577.50
8.2.4.5.1.1.4.01.0	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	46,158.39	0.00	0.00	46,158.39
8.2.4.5.1.1.4.01.0	Instituto de Pensiones del Estado	999,522.95	0.00	0.00	999,522.95
8.2.4.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Comprometido)	0.00	12,129.00	12,129.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y	0.00	330.00	330.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.07.0	Material didáctico (Comprometido)	0.00	1,013.50	1,013.50	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	26,299.48	26,299.48	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,843.50	1,843.50	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.0	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,838.45	1,838.45	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,700.01	2,700.01	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.0	Vestuario y uniformes (Comprometido)	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios	0.00	256.50	256.50	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	72,832.00	72,832.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Comprometido)	0.00	874.72	874.72	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	105,700.00	105,700.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.0	Servicios de informática (Comprometido)	0.00	41.90	41.90	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,285.99	1,285.99	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.0	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00	19,981.80	19,981.80	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades	0.00	870,936.00	870,936.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	7,087.14	7,087.14	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	0.00	20,580.96	20,580.96	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y desvalidos	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Comprometido)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

8.2.4.5.4.1.1.01.0	Intereses de la deuda interna extraordinaria	118,440.00	0.00	13,580.00	104,860.00
8.2.4.5.4.1.1.02.0	Intereses derivados de la colocación de títulos	664,300.00	0.00	0.00	664,300.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	23,413.01	1,954,062.97	1,953,792.77	23,683.21
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	45,280.07	45,280.07	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.0	Diets (Devengado)	0.00	133,011.10	133,011.10	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	52,028.10	52,028.10	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.0	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	0.00	97,636.74	97,636.74	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.0	Sueldo al personal eventual (Devengado)	0.00	388,993.45	388,993.45	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Devengado)	0.00	2,206.56	2,206.56	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.0	Bono anual de despensa (Devengado)	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Devengado)	0.00	12,129.00	12,129.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y	0.00	330.00	330.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.07.0	Material didáctico (Devengado)	0.00	1,013.50	1,013.50	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.0	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	26,298.48	26,298.48	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,843.50	1,843.50	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.0	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,838.45	1,838.45	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,700.01	2,700.01	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.0	Vestuario y uniformes (Devengado)	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Devengado)	0.00	256.50	256.50	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Devengado)	0.00	72,832.00	72,832.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Devengado)	0.00	874.72	874.72	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional (Devengado)	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	105,700.00	105,700.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.0	Servicios de informática (Devengado)	0.00	41.90	41.90	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	15.11	1,285.99	1,285.99	15.11
8.2.5.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.0	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00	19,981.80	19,981.80	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	870,936.00	870,936.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas	3,051.90	7,087.14	7,051.90	3,087.14
8.2.5.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	20,346.00	20,580.96	20,346.00	20,580.96
8.2.5.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y desvalidos	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Devengado)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Devengado)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Devengado)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01.0	Intereses de la deuda interna extraordinaria	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,953,792.77	1,953,792.77	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	45,280.07	45,280.07	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.0	Diets (Ejercido)	0.00	133,011.10	133,011.10	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	52,028.10	52,028.10	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.0	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	0.00	97,636.74	97,636.74	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.0	Sueldo al personal eventual (Ejercido)	0.00	388,993.45	388,993.45	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Ejercido)	0.00	2,206.56	2,206.56	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.0	Bono anual de despensa (Ejercido)	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Ejercido)	0.00	12,129.00	12,129.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y	0.00	330.00	330.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.07.0	Material didáctico (Ejercido)	0.00	1,013.50	1,013.50	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.0	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	26,298.48	26,298.48	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,843.50	1,843.50	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.0	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,838.45	1,838.45	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,700.01	2,700.01	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.0	Vestuario y uniformes (Ejercido)	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Ejercido)	0.00	256.50	256.50	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	72,832.00	72,832.00	0.00

8.2.6.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Ejercido)	0.00	874.72	874.72	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional (Ejercido)	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	105,700.00	105,700.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.0	Servicios de Informática (Ejercido)	0.00	41.90	41.90	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	1,285.99	1,285.99	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.0	Viajeros nacionales a servidores públicos	0.00	19,981.80	19,981.80	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	870,938.00	870,938.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas (Ejercido)	0.00	7,051.90	7,051.90	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	0.00	20,346.00	20,346.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.0	Ayudas a Instituciones (Ejercido)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.0	Intereses de la deuda interna extraordinaria	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	3,789,201.45	1,953,792.77	0.00	5,742,994.22
8.2.7.1.2.4.1.03.0	Bienes informáticos (Pagado)	13,439.00	0.00	0.00	13,439.00
8.2.7.1.2.4.5.01.0	Equipo para policía y tránsito (Pagado)	9,471.75	0.00	0.00	9,471.75
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios generales (Pagado)	1,372.03	0.00	0.00	1,372.03
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	135,840.21	45,280.07	0.00	181,120.28
8.2.7.5.1.1.1.01.0	Dietas (Pagado)	399,034.00	133,011.10	0.00	532,045.10
8.2.7.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Pagado)	164,108.68	52,028.10	0.00	216,136.78
8.2.7.5.1.1.1.03.0	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	288,262.83	97,636.74	0.00	385,899.57
8.2.7.5.1.1.2.02.0	Sueldo al personal eventual (Pagado)	1,145,138.83	388,993.45	0.00	1,534,132.28
8.2.7.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Pagado)	7,033.41	2,206.56	0.00	9,239.97
8.2.7.5.1.1.3.02.0	Gratificación anual (Pagado)	1,147.95	0.00	0.00	1,147.95
8.2.7.5.1.1.3.02.0	Bono anual de despensa (Pagado)	27,922.50	8,760.00	0.00	36,682.50
8.2.7.5.1.1.4.01.0	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	12,641.61	0.00	0.00	12,641.61
8.2.7.5.1.1.4.01.0	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	80,477.05	0.00	0.00	80,477.05
8.2.7.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Pagado)	24,192.44	12,129.00	0.00	36,321.44
8.2.7.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y	8,260.35	330.00	0.00	8,590.35
8.2.7.5.1.2.1.06.0	Material de limpieza (Pagado)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.2.7.5.1.2.1.07.0	Material didáctico (Pagado)	1,647.00	1,013.50	0.00	2,660.50
8.2.7.5.1.2.4.06.0	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	20,000.27	26,298.48	0.00	46,298.75
8.2.7.5.1.2.4.09.0	Pinturas (Pagado)	2,357.24	0.00	0.00	2,357.24
8.2.7.5.1.2.5.02.0	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Pagado)	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
8.2.7.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos	4,303.03	1,843.50	0.00	6,146.53
8.2.7.5.1.2.5.04.0	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,838.45	0.00	1,838.45
8.2.7.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	43,030.58	0.00	0.00	43,030.58
8.2.7.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	88,562.27	2,700.01	0.00	91,262.28
8.2.7.5.1.2.7.01.0	Vestuario y uniformes (Pagado)	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8.2.7.5.1.2.7.02.0	Prendas de protección (Pagado)	382.00	0.00	0.00	382.00
8.2.7.5.1.2.7.03.0	Artículos deportivos (Pagado)	8,984.12	0.00	0.00	8,984.12
8.2.7.5.1.2.9.06.0	Neumáticos y cámaras (Pagado)	35,400.08	0.00	0.00	35,400.08
8.2.7.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Pagado)	13,044.13	256.50	0.00	13,300.63
8.2.7.5.1.3.1.01.0	Servicio de energía eléctrica (Pagado)	12,636.00	0.00	0.00	12,636.00
8.2.7.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Pagado)	196,792.00	72,832.00	0.00	269,624.00
8.2.7.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Pagado)	3,256.56	874.72	0.00	4,131.28
8.2.7.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional (Pagado)	14,948.00	4,955.00	0.00	19,903.00
8.2.7.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	46,400.00	105,700.00	0.00	152,100.00
8.2.7.5.1.3.3.03.0	Servicios de informática (Pagado)	0.00	41.90	0.00	41.90
8.2.7.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Pagado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	3,355.79	1,285.99	0.00	4,641.78

8.2.7.5.1.3.4.05.0 Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	18,422.07	0.00	0.00	18,422.07
8.2.7.5.1.3.5.05.0 Conservación y mantenimiento de vehículos	5,439.39	6,860.00	0.00	12,399.39
8.2.7.5.1.3.5.05.0 Conservación y mantenimiento de vehículos	17,176.00	0.00	0.00	17,176.00
8.2.7.5.1.3.8.01.0 Otros gastos de publicación, difusión e	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8.2.7.5.1.3.7.05.0 Viáticos nacionales a servidores públicos	35,914.03	19,981.80	0.00	55,895.83
8.2.7.5.1.3.8.01.0 Atención a visitantes (Pagado)	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8.2.7.5.1.3.8.02.0 Actividades cívicas y festividades (Pagado)	540,654.12	870,936.00	0.00	1,411,590.12
8.2.7.5.1.3.9.02.0 Otros impuestos, derechos y cuotas (Pagado)	51,223.56	7,051.90	0.00	58,275.46
8.2.7.5.1.3.9.08.0 Impuestos sobre erogaciones por	71,101.08	20,346.00	0.00	91,447.08
8.2.7.5.2.4.1.01.0 Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	65,523.09	4,872.00	0.00	70,395.09
8.2.7.5.2.4.1.01.0 Servicios médicos (Pagado)	19,083.25	1,100.00	0.00	20,183.25
8.2.7.5.2.4.1.01.0 Traslado de personas (Pagado)	12,390.00	400.00	0.00	12,790.00
8.2.7.5.2.4.1.01.0 Otras ayudas sociales (Pagado)	45,444.84	18,350.00	0.00	63,794.84
8.2.7.5.2.4.3.03.0 Ayudas a instituciones (Pagado)	17,000.00	7,000.00	0.00	24,000.00
8.2.7.5.4.1.1.01.0 Intereses de la deuda interna extraordinaria	44,559.31	13,580.00	0.00	58,139.31
Totales	0.00	20,259,927.68	20,259,927.68	0.00



PRESIDENCIA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

SINDICATURA
2014-2017



C. MARÍA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora



REGIDURÍA
2014-2017



SF/UACM/IA-05



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
INFORME DE RECIBOS OFICIALES/FACTURACION ELECTRONICA UTILIZADOS
Y CANCELADOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN FACTURACION ELECTRONICA	3848-4028
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN FACTURA ELECTRONICA	181
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS FACTURA ELECTRONICA FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0 0
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	


ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


PEDRO RAMOS HUERTA
 SÍNDICO

SINDICATURA
2014-2017


MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL


EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO

TESORERÍA
2014-2017





H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
 al 30 DE ABRIL del 2017



SF/UACM/IA-06

DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CONDONADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN						
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	75	A300794335-A300104383	A300042255-A300942154	A300784335-A300784383/A300942255-A300942205	A300784342-A300842271	A30004295-A300042454
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	75	1925396-1925399/A300017505-A300017524		1925396-1925399		A300017505-A30017524
ACTOS REGISTRALES						
HOJAS TAMAÑO OFICIO		24	0	4		20
HOJAS TAMAÑO CARTA		49	200	78	2	169
TOTALES		73		82	2	189


 ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO
 SINDICATURA
 2014-2017


 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTE
 TESORERO MUNICIPAL

 EVA PECHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO

 TESORERIA
 2014-2017

 REGIDURIA
 2014-2017



DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE VERACRUZ
REQUISICION DE FORMATOS VALORADOS

MUNICIPIO: TOMATLAN, VERACRUZ

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2017

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Dotación entregada	
				Folio del	al
Formato de inscripción	-----	-----	-----		
Formato de Certificación carta	200	\$20,00	\$4,000	942,255	942,454

TOTAL: \$4,000 (Cuatro mil pesos)00/100 M.N.

SOLICITANTE

C.P. MARÍA FABIOLA DE AQUINO
FOTTA

PRESIDENTE O TESORERO MUNICIPAL.



SOLICITANTE

LIC. MARÍA LAURA CARRERA GARCÍA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.



SELLO DE LA PRESIDENCIA O
TESORERÍA MUNICIPAL

SELLO DE LA OFICIALIA
Dirección General del
Registro Civil
TOMATLAN, VERACRUZ

*PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

REVISO REQUISICION

ESAU HEZETH CASTELAN ENRIQUEZ.
AUTORIZO LA COMPRA-VENTA DE FORMATOS VALORADOS

JOSE ANTONIO ADREZ
ANALISTA ADMINISTRATIVO.

SURTIO FORMATOS VALORADOS

NOMBRE Y FIRMA.

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
Av. Encanto esq. Av. Lázaro Cárdenas s/n Col. El Mirador
C.P. 91170 Xalapa, Veracruz
Tel: (228) 814 1110
<http://registrocivil.seobver.a03.mx>

LEYENDA:

C.P. FABIOLA D' AQUINO FITTA

TESORERA MUNICIPAL

DE TOMATLAN, VER.

RECIBA UN CORDIAL SALUDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y AL MISMO TIEMPO LE COMUNICAMOS LO SIGUIENTE:

QUE EN EL PASADO MES DE ABRIL DEL PRESENTE ESTE DEPARTAMENTO A MI CARGO NO RECIBIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO NINGUN TIPO DE APOYO EN EFECTIVO NI EN ESPECIE POR LO QUE SE EXTIENDE LA PRESENTE; A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MILDIESISIETE.

ATENTAMENTE:

TOMATLAN, VER A 15 DE MAYO DEL 2017

L.A.E. TOBIAS CARRILLO MORALES

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TOMATLÁN, VERACRUZ.
PERIODO 2014-2017



DEPENDENCIA: FOMENTO AGROPÉCUARIO.
OFICIO No.81/2017
EXPEDIENTE. INTERNO

C.P. FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA MUNICIPAL
TOMATLAN, VER.
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ LE COMUNICO QUE EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER. NO HA RECIBIDO NINGUN APOYO ESTATAL O FEDERAL EN EL MES DE ABRIL DE 2017.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO A SUS RESPETABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
TOMATLAN, VER., A 04 DE MAYO DEL AÑO 2017.

C. PONCIANO AGUSTÍN GONZÁLEZ MELO
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
FOMENTO AGROPECUARIO



C.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN

PARA EL PROGRESO DE TOMATLAN

LA GRANDEZA DE SU GENTE

OFIC. PRESIDENCIA NUM. 060/2017

ASUNTO: INFORME PREDIAL



MTRA. EDITH HERNANDEZ GRAJALES
SUBDIRECTOR DE POLITICA DE COORDINACION
HACENDARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ

AT'N LIC. MARIO SUAREZ LOPEZ
DIRECTOR DE CATASTRO.

PRESENTE

SIRVA ESTE CONDUCTO PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO AL TIEMPO QUE ME PERMITO
ANEXAR AL PRESENTE, LA SIGUIENTE INFORMACION:

- INFORME DE TRASLACION DE DOMINIO DEL MES DE ABRIL 2017.
- INFORME PREDIAL DEL MES DE ABRIL 2017.

AGRADECIENDO SU ATENCION QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
TOMATLAN, VER. 02 DE MAYO 2017.



C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
2014-2017



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Subsecretaría de Ingresos.

Con fundamento en los artículos 6 párrafos segundo, tercero y cuarto; y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES.

I.- DATOS GENERALES
1.- MUNICIPIO DE: TOMATLAN VER. N° MUNICIPIO 193.

II.- RECAUDACIÓN DEL MES ABRIL
2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: ABRIL DE 2017

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	3	600.00	0	0.00	2	231.00	5	831.00
4.- RECARGOS								
5.- MULTAS								
6.- SUMAS	3	600.00	0	0.00	2	231.00	5	831.00

III.- RECAUDACIÓN ACUMULADA
7.- ACUMULADO AL MES DE: MARZO DE 2017

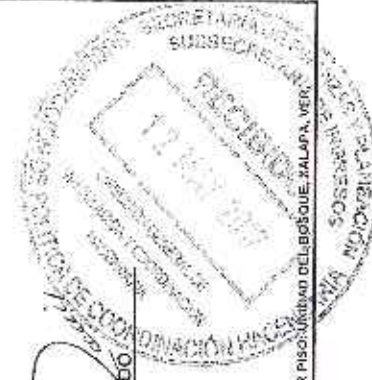
CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
IMPUESTO	14	12,650.00	2	1,655.00	9	911.00	30	16,085.00
RECARGOS								
MULTAS								
11.- SUMAS	14	12,650.00	2	1,655.00	9	911.00	30	16,085.00

IV.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

FORMULO:
TESORERO MUNICIPAL
C.P. MARIA FABIOLE DE AQUINO FITTA
NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL: faby0333@tomatlan.com
TEL: 273 73 225-10

TESORERIA
2014-2017

14.- V.O.Bo.
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ANDRES REYES PRADO
NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL: andresreyes@tomatlan.com
TEL: 273 73 225-10



15.- LUGAR Y FECHA:
TOMATLAN, VER., A. 02 DE MAYO DE 2017.

PARA ATENCIÓN DE: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL. 8-45-14-00 EXTS: 3313 y 3327; FAX: 8-45-14-55; AV. XALAPA 304, TERCER PISO, ANEXO DEL BOSQUE, XALAPA, VER.



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2017

Con fundamento en los artículos 2º, 2º A, Fracción III y 4º cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 5, 7, 9 y 12, de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

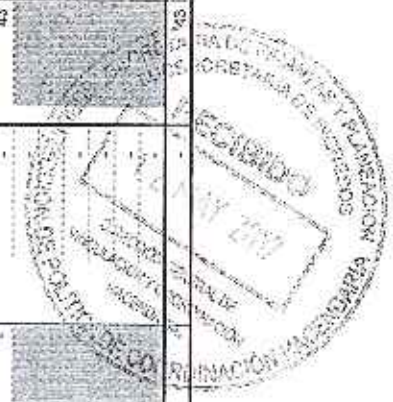
I.- DATOS GENERALES.

1.- MUNICIPIO DE: Tomatlán, 2.- N° MUNICIPIO: 199, DEL: Abic, 2017, LADA: 273, TEL: 73 225 10

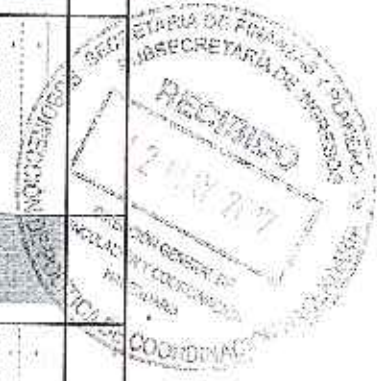
3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE:

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
4.- IMPUESTO	15	3,720.79	4	905.54	11	2,618.52	30	7,255.14		
5.- ADICIONAL (7.5%)		279.72		67.92		195.32		543.96		
6.- RECARGOS		152.40		36.52		105.52		292.48		
7.- MULTAS		679.41		152.98		377.45		1,207.84		
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN		945.88		301.56		754.90		1,962.74		
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
10.- INDEMNIZACIONES										
11.- SUMA:	15	5,746.19	4	1,463.22	11	4,052.75	30	11,262.16		
III.- REZAGOS	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
12.- IMPUESTO	6	3,722.75	2	1,013.05	5	2,843.50	13	7,379.74		
13.- ADICIONAL (7.5%)		279.22		76.95		190.34		558.54		
14.- RECARGOS		2,310.02		652.97		1,653.77		4,596.76		
15.- MULTAS		301.95						301.95		
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN		603.92						603.92		
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
18.- INDEMNIZACIONES										
19.- SUMA:	6	7,217.90	2	1,742.01	5	4,476.01	13	13,435.92		
IV.- TOTALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
20.- IMPUESTO	21	7,453.56	6	1,919.90	16	5,362.42	43	14,634.36		
21.- ADICIONAL (7.5%)		558.54		143.90		394.62		1,097.50		
22.- RECARGOS		2,452.42		683.49		1,739.23		4,869.24		
23.- MULTAS		991.37		152.98		377.45		1,609.80		
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		1,520.80		301.96		764.90		2,566.66		
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
26.- INDEMNIZACIONES										
27.- TOTAL COBRADO:	21	12,964.09	6	3,255.23	16	8,023.76	43	24,598.08		

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS RESERVADOS



V.- VALORES VIRTUALES:		URBANO *		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE (Descuentos, subdotos, subvenciones o bonificaciones)		URBANO \$		SUBURBANO \$		RURAL \$		OTROS \$		52-V-a.- TOTAL \$	
28.-	IMPUESTO										
29.-	ADICIONAL (7.5%)										
30.-	RECARGOS										
31.-	MULTAS										
32.-	GASTOS DE EJECUCION										
33.-	INTERESES (NO BANCARIOS)										
34.-	INDEMNIZACIONES										
NOTA: VE UTILIZO LOS ESPACIOS RESERVADOS											
35.- SUMA:											
V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO (Descuentos, subdotos, subvenciones o bonificaciones)		URBANO \$		SUBURBANO \$		RURAL \$		OTROS \$		52-V-b.- TOTAL \$	
36.-	IMPUESTO										
37.-	ADICIONAL (7.5%)										
38.-	RECARGOS										
39.-	MULTAS										
40.-	GASTOS DE EJECUCION										
41.-	INTERESES (NO BANCARIOS)										
42.-	INDEMNIZACIONES										
43.- SUMA:											
V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL (Descuentos, subdotos, subvenciones o bonificaciones)		URBANO \$		SUBURBANO \$		RURAL \$		OTROS \$		52-V-c.- TOTAL \$	
44.-	IMPUESTO										
45.-	ADICIONAL (7.5%)										
46.-	RECARGOS										
47.-	MULTAS										
48.-	GASTOS DE EJECUCION										
49.-	INTERESES (NO BANCARIOS)										
50.-	INDEMNIZACIONES										
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:											





TOTAL EN CORRIENTE:	NUMERO DE PREDIOS	20%	INGRESO CON DES	INGRESO SIN DES	ADICIONAL	RECARGOS	MULTA	HONORARIOS	INGRESO TOTAL	BONIFICADO
URBANO:	15	0.00	0.00	3730.78	279.72	150.40	679.41	905.88	5746.19	0.00
SUBURBANO:	4	0.00	0.00	905.84	67.92	36.52	150.98	301.96	1463.22	0.00
RURAL:	11	0.00	0.00	2618.52	196.32	105.56	377.45	754.90	4052.75	0.00
TOTAL EN REZAGO:										
URBANO:	6	0.00	0.00	3722.78	279.22	2310.02	301.96	603.92	7217.90	0.00
SUBURBANO:	2	0.00	0.00	1013.06	75.98	652.97	0.00	0.00	1742.01	0.00
RURAL:	5	0.00	0.00	2643.90	198.34	1633.77	0.00	0.00	4476.01	0.00
TOTAL:	43	0.00	0.00	14634.88	1097.50	4389.24	1509.80	2566.66	24698.08	0.00





TOTAL EN CORRIENTE:	NUMERO DE PREDIOS	20%	INGRESO CON DES	INGRESO SIN DES	ADICIONAL	RECARGOS	MULTA	HONORARIOS	INGRESO TOTAL	BONIFICADO
URBANO:	771	42485.83	197615.36	4183.74	15134.14	152.58	679.41	905.88	176188.61	0.00
SUBURBANO:	168	7921.24	36842.62	1132.30	2847.90	42.61	150.98	301.96	33397.73	0.00
RURAL:	1010	51773.50	240817.08	2845.00	18273.30	111.65	377.45	754.90	211396.28	0.00
TOTAL EN REZAGO:										
URBANO:	62		0.00	26856.53	2014.63	12236.49	301.96	603.92	42013.53	0.00
SUBURBANO:	18		0.00	6465.90	485.10	2911.27	0.00	0.00	9862.27	0.00
RURAL:	99		0.00	34966.48	2623.30	15627.32	0.00	0.00	53217.10	0.00
TOTAL:	2128	102180.57	475275.06	76449.95	41378.37	31091.92	1509.80	2566.66	526075.52	0.00





H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIV Legislatura 2016 - 2018
 Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de TOMATLAN, VER.
**INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN - DF
 DE 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA	MONTO PAGADO al 31 de ENERO del 2017
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD P		0.00
VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA SEG P		
ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
ADQ. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD P		
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG P		
EXAMANES TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS		
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SEG P		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
REHABILITACION Y MANTTO MAYOR VEHICULOS PROP DEL AYUN		
SEGUROS Y TENENCIAS		
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS		
ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS		
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 20% SOBRE FACTURADO POR CFE		
REHABILITACION DE PARQUE BENITO JUAREZ		
ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE Y MAQ. P.C		
GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION		
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		
PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA-TECNICA 2017		0.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
CONSTRUCCION DE TECHADO EN J.N. MA. LUISA LATOUR ORONOZ		

[Signature]
 C. ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE

[Signature]
 C. PEDRO RAMOS HUERTA
 REGIDURIA
 2014-2017

[Signature]
 C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FLORES
 TESORERA

[Signature]
 C. EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDURIA
 2014-2017



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIV Legislatura 2016 - 2018
 Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de TOMATLAN, VER.
**INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN - DF
 DE 1 AL 28 FEBRERO DEL 2017**

DESTINO DE LAS APORTACIONES	RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA	MONTO PAGADO al 28 FEBRERO del 2017
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		73,226.93
SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD P		73,226.93
VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA SEG P		-
ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		-
ADQ. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD P		-
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG P		-
EXAMANES TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS		-
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SEG P		-
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-
REHABILITACION Y MANTTO MAYOR VEHICULOS PROP DEL AYUN		-
SEGUROS Y TENENCIAS		-
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS		-
ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS		-
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 20% SOBRE FACTURADO POR CFE		-
REHABILITACION DE PARQUE BENITO JUAREZ		-
ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE Y MAQ. P.C		-
GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION		0.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		-
PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA-TECNICA 2017		-
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		-
CONSTRUCCION DE TECHADO EN J.N. MA. LUISA LATOUR ORONoz		73,226.93

LXIV LEGISLATURA
 H. Congreso del Estado de Veracruz de
 Ignacio de la Llave
RECIBIDO
 25 MAY 2017
 SECRETARIA DE FISCALIZACION
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, ASESORIA,
 REVISION Y SUPERVISION A MUNICIPIOS

C. ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE

C. PEDRO RAMOS HUERTA

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FLORES
 TESORERA

C. EVA PACHECO MONTALVO

REGIDURIA
 2016-2017

SINDICATURA
 2014-2017

H. Ayuntamiento de TOMATLAN, VER.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN - DF
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES	RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA	MONTO PAGADO al 30 DE ABRIL del 2017
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		443,977.45
SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD P		368,275.32
VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA SEG P		23,200.00
ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		9,471.75
ADQ. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD P		
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG P		43,030.58
EXAMANES TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS		
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SEG P		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
REHABILITACION Y MANTTO MAYOR VEHICULOS PROP DEL AYUN		116,954.76
SEGUROS Y TENENCIAS		
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS		29,575.39
ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS		20,949.27
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 20% SOBRE FACTURADO POR CFE		24,715.66
REHABILITACION DE PARQUE BENITO JUAREZ		\$41,714.44
ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE Y MAQ. P.C		
GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION		
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		117,300.00
PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA-TECNICA 2017		
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		34,800.00
		82,500.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN J.N. MA. LUISA LATOUR ORONoz		

c. andres reyes-braco
 presidente

c. pedro fajos ruera
 sindico

SINDICATUR
 2014-2017

c. maria fajola de aquino fitta
 tesorera

c. eva pacheco martalvo
 regidora

REGIDURÍA
 2014-2017

678,232.21

H. Ayuntamiento de Tomatlan, ver
INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM
1 al 30 de enero del 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
URBANIZACION MUNICIPAL	-
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. 3 Y CALLE 6 AV.1.Y 5	0.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-
CONSTRUCCION DE TEJADO EN LA ESCUELA FEDERAL AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN.	-
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS-	-
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN AV. 2 BARRIO SAN ISIDRO	0.00
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA-	-
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD DE TOMATLAN.	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE TECAMILLA	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) AGEB. 004A EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) AGEB. 0055 EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
GASTOS INDIRECTOS	0.00
PAGO DE SUBCONTRATACION CON TERCEROS DE SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00

c. andrés reyes prado
presidente

c. pedro ramírez huerta
sindico

TECOMATEL
2014-2017

c. maria fabiola de aquino fita
tesorera

c/eva pacheco montalvo
regidora

TECOMATEL
2014-2017

SINDICATURA
2014-2017

H. Ayuntamiento de Tomatlan, ver
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM
1 al 28 de febrero del 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
URBANIZACION MUNICIPAL	
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. 3 Y CALLE 6 AV. 2 Y 5	0.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA FEDERAL ARMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN.	-
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS-	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN AV. 2 BARRIO SAN ISIDRO	0.00
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA-	
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD DE TOMATLAN.	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE TECAMILLA	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) AGEB. 004A EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) AGEB. 0035 EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
GASTOS INDIRECTOS	0.00
PAGO DE SUBCONTRATACION CON TERCEROS DE SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00

[Signature]
c. andrés reyes prado
presidente



[Signature]
c. maria rebecca de aquino fita
tesorera

[Signature]
c. eva pascual montalvo
regidora



[Signature]
c. pedro ramos huerta
sindico



H. Ayuntamiento de Tomatlán, ver
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM
1 al 31 DE MARZO DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
URBANIZACION MUNICIPAL	-
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. 3 Y CALLE 6 AV.1 Y 5	0.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA FEDERAL AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN.	-
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS-	-
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN AV. 2 BARRIO SAN ISIDRO	0.00
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA-	-
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD DE TOMATLAN.	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE TECAMILLA	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) AGEB. 004A EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) AGEB. 0035 EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
GASTOS INDIRECTOS	0.00
PAGO DE SUBCONTRATACION CON TERCEROS DE SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00


 c. andres reyes prado
 presidente


 c. pedro ramos huerta
 sindico


 H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN
 VERACRUZ
 SINDICATURA
 2014-2017


 H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN
 VERACRUZ
 TESORERIA
 2014-2017


 c. maria fabiola de aquino fitta
 tesorera


 c. eva pacheco montalvo
 regidora


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 VERACRUZ
 SECRETARIA DE FISCALIZACION
 TOMATLAN


 H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN
 VERACRUZ
 REGIDURIA
 2014-2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
URBANIZACION MUNICIPAL	-
REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. 3 Y CALLE 6 AV.1 Y 5	0.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA FEDERAL AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN.	-
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS-	-
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN AV. 2 BARRIO SAN ISIDRO	0.00
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA-	-
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD DE TOMATLAN.	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN LA LOCALIDAD DE TECAMILLA	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) AGEB. 004A EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) AGEB. 0035 EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO ARMADO) EN ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOMATLAN	0.00
GASTOS INDIRECTOS	0.00
PAGO DE SUBCONTRATACION CON TERCEROS DE SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00

[Firma]
c. andrés reyes prado
presidente

[Firma]
c. pedro ramos huerta
sindico

[Firma]
TESORERÍA
2014-2017

[Firma]
c. maría fabiola de aquino fitta
tesorera

[Firma]
c. eva padrieco montalvo
regidora

[Firma]
MUNICIPIO DE TOMATLAN
REGIDURÍA
2014-2017

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
	SIN MOVIMIENTO			

NOTA:

c. andrés reyes prado
presidente
PRESIDENCIA
2014-2017

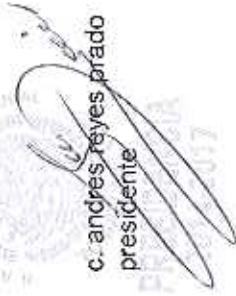
c. pedro ramos huerta
sindico
SINDICATURA
2014-2017

Greva Vaquero montalvo
regidor
M. AYUNTAMIENTO
TOMATLAN
REGIDURÍA
2014-2017

c. ma. Fabiola de aguirre fitza
tesorera
TESORERÍA
2014-2017

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
	SIN MOVIMIENTO			

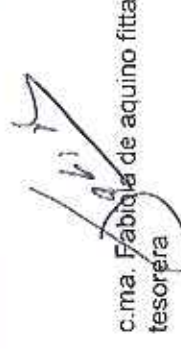
NOTA:


c. andrés reyes prado
presidente


SINDICATURA
2014-2017


c. pedro ramos-c. eval. patrimonio
regidoro


REGIDURÍA
2014-2017


c.ma. Fabiola de aquino fitta
tesorera


TESORERÍA
2014-2017

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
	SIN MOVIMIENTO			

NOTA:

c. andrés reyes-prado
presidente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADO DE VERACRUZ
TOMATLAN
SINDICATURA
2014-2017

c. pedro ramos huerta
sindico

c. eva palacios montaño
regidora

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADO DE VERACRUZ
TOMATLAN
REGIDURÍA
2014-2017

c.ma. Fabiola de aquino fitta
tesofera

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADO DE VERACRUZ
TOMATLAN
TESORERÍA
2014-2017

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
	SIN MOVIMIENTO			

NOTA:

c. andrés reyes prado
presidente

c. pedro ramos huerta
sindico

c. eva rodríguez
regalado

c.ma. Fabiola de aquino fitta
tesorera



H. Ayuntamiento de TOMATLAN, VER
**PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
 PRIMER TRIMESTRE 2017**

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,782,264.00							3,782,264.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		4,539,972.00							4,539,972.00
BURSATILIZACION		-							-
PRODERE		-							-

[Handwritten signature]
 PRESIDENTE
 2016-2017

[Handwritten signature]
 TESORERÍA
 2016-2017

LXIV LEGISLATURA
 H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 25 MAY 2017
RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

CORTE DE

CAJA

ABRIL



ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 09/2017
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la llave, siendo las 14:00 horas del día 12 de Mayo del año dos mil diecisiete, en base a lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 36 Fracción I y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor, se encuentran reunidos en la sala de cabildo de la presidencia municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán Veracruz; los CC. Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta, Lic. Eva Pacheco Montalvo; Presidente Municipal Constitucional; Sindico único y Regidora única respectivamente, contando con la presencia del L.A.E. Donato Rufino Ramos Vivanco, Secretario del H. Ayuntamiento, quien toma nota y da fe; acto seguido. El Ciudadano Presidente Municipal, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 36, fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz propone al cabildo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- PUNTO NUM. 1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM-LEGAL.
- PUNTO NUM. 2.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DEL 2017.
- PUNTO NUM. 3.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CABILDO Y CIERRE DE LA SESIÓN.

ACUERDOS:

ACUERDO NÚM. 1-09-17. LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.- El suscrito C.LAE. Donato Rufino Ramos Vivanco, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de este lugar, procedo al pase de lista y verifico la presencia de los C.C. Ediles, C. Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta y Lic. Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal, Sindico Único, y Regidora Única respectivamente; por lo que compruebo que se encuentran presentes todos los integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tomatlán, Veracruz, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL**, para la realización de la presente Sesión de Cabildo de conformidad al Art. 29 Párrafo II de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor-----

PUNTO NÚM. 2-09-17. Los C.C. Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con apoyo de la CP. María Fabiola De Aquino Fitta; Presentan ante el cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación el corte de caja del mes de Abril de 2017. El cual es revisado y **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS** para su presentación al H. Congreso del Estado para dar cumplimiento a lo que establecen el artículo 72 Fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de



REGIDURIA
2014-2017



SECRETARIA
2014-2017



PRESIDENCIA
2014-2017



SINDICATURA
2014-2017



ORDI. No. 09/2017

Ignacio de la Llave, Artículo 25 Numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado y 270 Fracción X y XI, 357, 371 del Código Hacendario del Municipio del Estado de Veracruz.

PUNTO NUM. 4-09-17. CIERRE DEL ACTA. Una vez concluido lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar, se procede a dar lectura del acta de la presente sesión de Cabildo, firmando al margen y al calce de la presente los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar, el mismo día y año de su inicio.-----

----- Doy Fe-----

POR EL H. CABILDO
C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL
2014-2017

LIC. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL

REGIDURÍA
2014-2017

DOY FE
L.A.E. DONATO RUFINO RAMOS VIVANCO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
2014-2017



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



CORTE DE CAJA	
CORRESPONDIENTE AL MES DE: abril	
MUNICIPIO DE TOMATLAN	
AV. 3 S/N CENTRO	
TOMATLAN, VER	
MTO601204V84	

NO. CTA.	CONCEPTOS	\$ 1.00	\$ 2.00
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
1.1.1.1.01	CAJA GENERAL		21,405.92
	ENTRADAS		
4.1.1.	IMPUESTOS	\$ 11,575.48	
4.1.3.	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		
4.1.4.	DERECHOS	\$ 26,525.58	
4.1.5.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	
4.1.6.	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$ 600.00	
4.1.7.	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
4.1.9.	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$ 16,606.50	\$ 55,307.56
	TOTAL DE ENTRADAS		\$ 76,713.48
	APLICACIONES		
5-2-4-00-00	OTRAS AYUDAS(SUBSIDIO PREDIAL)		
1.1.1.1.01	CAJA	\$ 71,458.48	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$ 71,458.48
	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 5,255.00
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$ 5,255.00	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA SIGMAVER	\$ 5,255.00	
	DIFERENCIA	0.00	

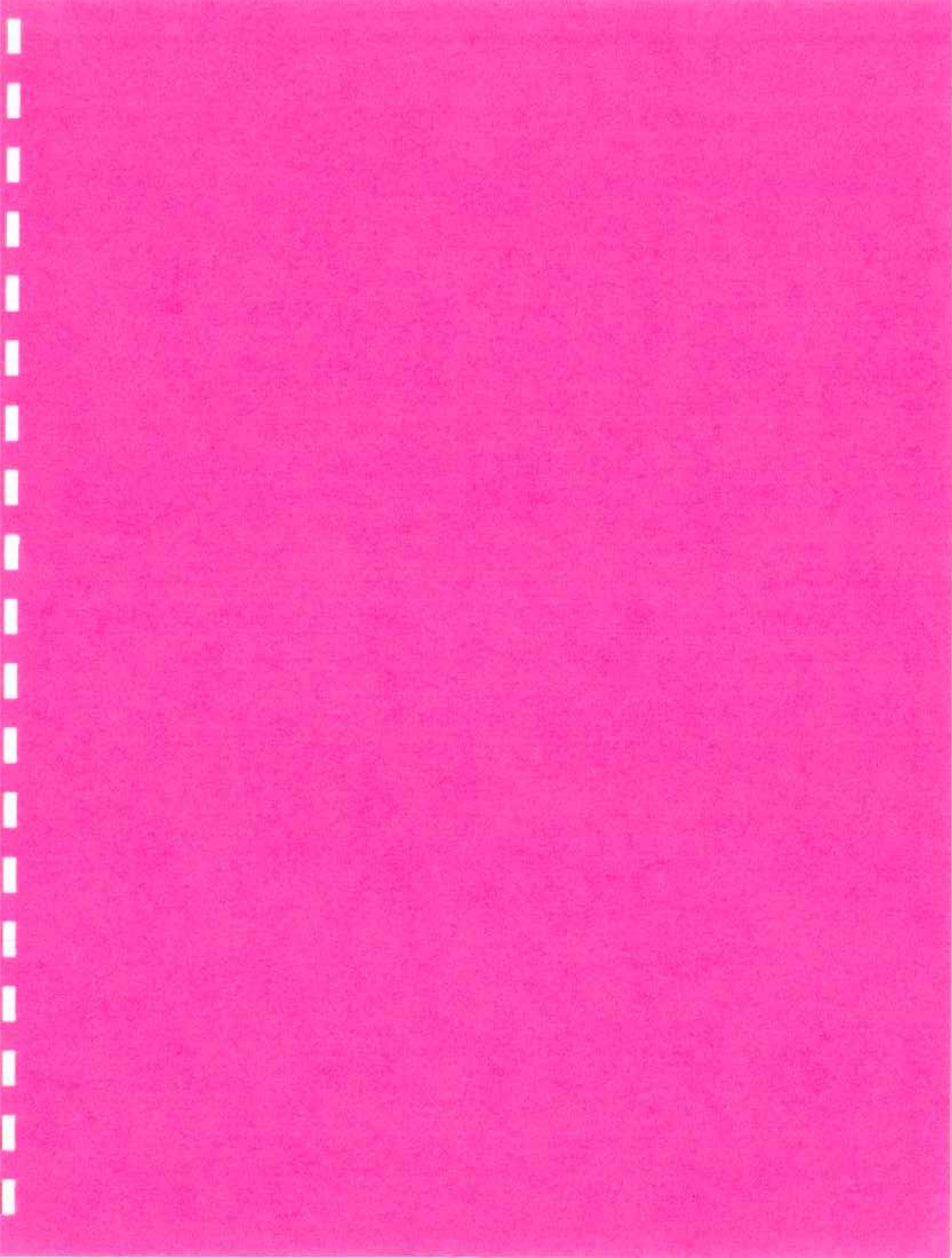
G. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE
RESIDENCIA
2014-2017

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO UNICO
2014-2017

TESORERÍA
2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA

LIC. EMY PACHECO MONTALVO
REGIDORA UNICA





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017.

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al **30 de Abril, del ejercicio 2017** observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal o Paramunicipal; así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Tomatlán, Ver., al 30 de Abril del ejercicio 2017.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Abril al Ayuntamiento de Tomatlán, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1. Entrega del informe de predial y Traslado de dominio.	X	12/05/2017		
2.- Envío al ORFIS las retenciones del 5 al millar de las obras por contrato.				

3.- Presentar a través De medios electrónicos a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS los estados financieros y de Obra.	X	25/05/2017		
Remisión al Orfis de la evidencia de publicación del Programa General de Inversión	X	13/04/2017		
Captura y envío de de los avances trimestrales acumulados SHCP.	X	25/04/2017		
Envío De reporte del estado que guarda la Deuda Pública				

III.INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
1. Recursos Fiscales	Impuestos	52,549.07	11,575.48	-28,997.09
	Contribuciones de Mejoras.	0.00	00.00	00.00
	Derechos	21,379.20	26,525.58	5,146.38
	Productos	183.5	0.00	-183.50
	Aprovechamientos	2,410.32	600.00	1,810.32
2. Financiamientos internos	Deuda Pública Interna Ordinaria	0.00	0.00	0.00
	Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	0.00	0.00
4. Ingresos Propios	1			0.00
5. Recursos Federales	Participaciones	1,709,499.59	1,163,713.47	545,786.12

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
	Aportaciones	766,218.00	769,186.00	2,968.00
6. Recursos Estatales	z		0.00	0.00
7. Otros Recursos				0.00
	Ingresos no comprendidos en las fracciones anteriores	0.00	16,606.50	16,606.50
	convenios			\$ 0.00
	Otros Ingresos y Beneficios (transferencias, asignaciones, subsidios y otras).	0.00	101,130.00	101,130.00
	Intereses cuenta de aportaciones	0.00	0.00	0.00
sumas		2,552,239.68	2,089,337.03	- 462,902.65

Opinión de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:

Existe diferencia entre los Ingresos presupuestados y los recaudados por los que se recomienda al área de Tesorería llave a cabo las gestiones necesarias para incrementar los ingresos según recomendaciones en el Manual para la Gestión Pública Municipal 2017.

IV. EGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios personales	\$ 783,352.90	\$ 682,635.95	\$100,716.95
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 286,698.52	\$282,675.94	\$4,022.58
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 385,655.46	\$388,993.45	-\$3,337.99
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 16,098.92	\$10,956.56	-\$5,142.36
Seguridad social	\$ 94,900.00	\$0.00	\$94,900.00
Otras prestaciones	\$ 00.00	\$0.00	\$00.00

sociales y económicas				
Previsiones	\$	0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$	0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y suministros	\$	141,709.97	\$69,609.44	\$72,100.53
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$	41,029.97	\$13,472.05	\$27,557.92
Alimentos y utensilios	\$	0.00	\$0.00	\$0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$	0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$	15,550.00	\$26,298.48	-\$10,748.48
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$	5,300.00	\$3,681.95	\$1,918.05
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	53,200.00	\$2,700.01	\$50,499.99
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		\$ 3,620.00	\$23,200.00	-\$19,580.00
Materiales y suministros para seguridad	\$	0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$	23,010.00	\$256.50	\$ 22,753.50
Servicios generales	\$	808,275.21	\$1,111,235.51	-\$ 302,960.30
Servicios básicos		\$ 507,230.92	\$78,661.72	\$ 428,569.20
Servicios de arrendamiento	\$	0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$	121,932.20	\$105,741.90	\$16,190.30
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$	8,940.00	\$1,285.99	\$7,654.01
Servicios de instalación, reparación,	\$	9,200.00	\$6,960.00	\$ 2,240.00

mantenimiento y conservación				
Servicio de comunicación social y Publicidad	\$ 3000.00	\$0.00		\$3,000.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 22,450.00	\$19,981.80		\$2,468.20
Servicios oficiales	\$ 70,222.09	\$870,936.00		\$ 800,713.91
Otros servicios generales	\$ 65,300.00	\$27,668.10		\$ 37,631.90
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 109,646.00	\$31,722.00		\$ 77,924.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 0.00	\$0.00	\$	0.00
Transferencias al resto del sector público	\$ 0.00	\$0.00	\$	0.00
Ayudas sociales	\$ 109,646.00	\$31,722.00		\$77,924.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$0.00	\$	0.00
Transferencias a la seguridad social	\$ 0.00	\$0.00	\$	0.00
Donativos	\$ 0.00	\$0.00	\$	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 00.00	\$0.00	\$	0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0.00	\$0.00	\$	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 00.00	\$0.00	\$	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	\$0.00	\$	0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$ 00.00	\$0.00	\$	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$	0.00

Bienes inmuebles	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Activos intangibles	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Inversión pública		\$571,255.60	\$ 0.00	\$	571,255.60
Obra pública en bienes de dominio público	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Obra pública en bienes propios	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Acciones y participaciones de capital	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Compra de títulos y valores	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Concesión de préstamos	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Otras inversiones financieras	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Participaciones y aportaciones	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Convenios	\$	0.00	\$ 0.00	\$	0.00
Deuda Pública	\$	138,000.00	\$138,452.91	\$	452.91
Amortización de la deuda pública	\$	118,000.00	\$ 0.00	\$	118,000.00
Intereses de la deuda pública	\$	20,000.00	\$ 13,580.00	\$	6,420.00
Comisiones de la deuda pública	\$		\$ 0.00	\$	0.00

Gastos de la deuda pública	\$	\$ 124,872.91	-\$	124,872.91
Costos por coberturas	\$	\$0.00	\$	0.00
Apoyos financieros	\$	\$0.00	\$	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	\$0.00	\$	0.00
Inversión pública	\$	0.00	\$	0.00

Motivos por los que se incurrió en incumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto.

Se ha llevado las acciones correspondientes para la vigilancia del cumplimiento al presupuesto 2017, reflejado en balanza.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

Respecto a deuda pública de Banobras se viene descontando de manera mensual la cantidad de \$45,280.07 por parte de SEFIPLAN de lo que corresponde \$13,580.00 de intereses.

Tocante a Prevención Fiduciaria la cual fue contratada durante 2008, el descuento se realiza de las participaciones federales, por el monto de \$ 79,592.84 realizando conciliación de saldos cada seis meses según estado de cuenta que emite Sefiplan.

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

En relación al programa de Revisión y Supervisión del este órgano de Control Interno Municipal. Se llevaron a cabo las siguientes acciones.

RESUMEN DE AUDITORIAS REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	DEPENDENCIAS EXAMINADAS	PROGRAMAS EXAMINADOS
Revisión a la integración de los expedientes de Obra pública.	Obras Públicas	Integración de expedientes
Revisión expediente de comprobación gastos.	Tesorería Municipal	Arbitrios y FORTAMUNDF
Seguimiento oficio SIND-2017-046	Tesorería Municipal	Procesos Tesorería.

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

- 1.- El expediente se encuentra integrado con las comprobaciones correspondientes
- 3.- En la revisión a los expedientes de Obra se encontró que aún faltan firmas en algunos documentos.
- 4.- Se emitieron oficios de recomendación al área de Tesorería sobre la ejecución del proceso para el envío de información a la comisión de Hacienda.

RESUMEN DE LAS REVISIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE REVISION Y AUDITORIA.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ARBITRIOS)			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
Falta integración de recibo de pago de tesorería cheque 143.	Se envió oficio al área de Tesorería para su integración.	Se solicitó al área de Tesorería integrar la comprobación completa.	Tesorería Municipal.
No se encuentran firmadas debidamente las solicitudes de insumos.	Se solicitó al área de Tesorería recabar las firmas correspondientes.	Se solicitó al área de Tesorería integrar la documentación correspondiente debidamente rubricada.	Tesorería Municipal.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (FISMDF)			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (FORTAMUNDF)			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE

--	--	--	--

VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

1.- Se llevó a cabo nuevamente la revisión de la comprobación de cheques cuyas comprobaciones no estaban completas, comprobando que ya se integró la documentación correspondiente.

CONCLUSIÓN

En cumplimiento al programa anual revisión y auditorías 2017, se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de **Tomatlán Ver.**

Tomatlán, Ver., a 16 de Mayo de 2017.



C. PRIV. EVELIN ANGELES JAVIER.
CONTRALORA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO TOMATLÁN, VER.
CENTRALORIA
2014-2017

INFORMACION
ADICIONAL
CLASIFICADA DE
ACUERDO A LAS
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
EMITIDAS POR EL
CONAC
ABRIL

MUNICIPIO TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS FISCALES

CUENTA: Banorte 00210217049

ABRIL 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES/INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: abril 2017

CUENTA CONTABLE: _____ N° DE CUENTA: 0 21217049

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2017 \$ 343,944.69

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2017 \$ 340,444.69

LXIV LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave 2016 2018
RECIBIDO
25 MAY 2017
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
D. DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPALES



ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTE
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

EVA JACILCO MONTALVO
REGIDURIA
2014-2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.0 1 BANORTE CTA 0021021704	EG2017043000 0169	PAGO	CHEQ. 966 CTA 7049 (COMPRA DE GORRAS EVENTO DE DIA DEL NIÑO)	Cheques	966	GABRIEL JERONIMO HDEZ BAÑUELOS	\$0.00	10/04/2017	10/04/2017	\$332,104.34	\$0.00	\$0.00	\$332,104.34
	EG2017043000 0172	PAGO	CHEQ. 968 CTA 7049 AYUDAS A INSTITUCIONES	Cheques	968	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$30,150.00	10/04/2017	10/04/2017	\$332,104.34	\$0.00	\$30,150.00	\$301,944.34
	EG2017043000 0175	PAGO	CHEQ. 969 CTA 7049 AYUDAS A INSTITUCIONES	Cheques	969	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$301,944.34	\$0.00	\$1,500.00	\$300,444.34
	EG2017043000 0179	PAGO	CHEQ. 970 CTA 7049 PIROTECNIA PARA LA FIESTA DE CRUZ VERDE	Cheques	970	FEDERICO ORDUÑA HERNANDEZ	\$2,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$300,444.34	\$0.00	\$2,000.00	\$298,444.34
	EG2017043000 0183	PAGO	CHEQ. 971 CTA 7049 PIROTECNIA PARA LA FIESTA DE CRUZ VERDE	Cheques	971	FEDERICO ORDUÑA HERNANDEZ	\$5,000.00	17/04/2017	17/04/2017	\$298,444.34	\$0.00	\$5,000.00	\$293,444.34
	EG2017043000 0185	PAGO	CHEQ. 972 CTA 7049 ZOILA MARTINEZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR DEL DIA DE NIN@	Cheques	972	Martinez Lopez Zoila	\$13,000.00	17/04/2017	17/04/2017	\$293,444.34	\$0.00	\$13,000.00	\$280,444.34
	EG2017043000 0190	PAGO	CHEQ. 973 CTA 7049 (FESTIVIDADES DEL DIA DE LA PRIMAVERA)	Cheques	973	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VIVEROS	\$1,479.00	18/04/2017	18/04/2017	\$280,444.34	\$0.00	\$1,479.00	\$278,965.34
	EG2017043000 0194	PAGO	CHEQ. 974 CTA 7049 (FESTIVIDADES DEL DIA DE LA PRIMAVERA)	Cheques	974	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VIVEROS	\$1,479.00	18/04/2017	18/04/2017	\$278,965.34	\$0.00	\$1,479.00	\$277,486.34
	EG2017043000 0197	PAGO	CHEQ. 975 CTA 7049 (GRATIFICA POR ACTIVIDADES DEL IMM)	Cheques	975	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$2,000.00	27/04/2017	27/04/2017	\$277,486.34	\$0.00	\$2,000.00	\$275,486.34
	EG2017043000 0200	PAGO	CHEQ. 976 CTA 7049 (GRATIFICA POR ACTIVIDADES DEL IMM)	Cheques	976	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$1,500.00	27/04/2017	27/04/2017	\$275,486.34	\$0.00	\$1,500.00	\$273,986.34
	EG2017043000 0214	PAGO	CHEQ. 1019 CTA 0274 (PAGO DE FAC. 564 FERIA 2017) PAGO DE LA FACTURA 564	Cheques	977	JOSE LUIS MUÑOZ MARAÑON	\$300,000.00		12/04/2017	\$273,986.34	\$0.00	\$300,000.00	-\$31,013.66
	EG2017043000 0215	PAGO	CHEQ. 1019 CTA 0274 (PAGO DE FAC. 564 FERIA 2017) PAGO DE LA FACTURA 564	Cheques	977	JOSE LUIS MUÑOZ MARAÑON	\$300,000.00		12/04/2017	-\$31,013.66	\$0.00	\$300,000.00	\$268,986.34
	D120170430000 002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 MARZO				\$0.00		06/04/2017	\$268,986.34	\$5,830.74	\$0.00	\$274,817.08
	D120170430000 003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 MARZO				\$0.00		06/04/2017	\$274,817.08	\$15,574.81	\$0.00	\$290,391.89
	D120170430000 004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 4 DE ABRIL				\$0.00		26/04/2017	\$290,391.89	\$4,844.59	\$0.00	\$295,236.48
	D120170430000 005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 5 DE ABRIL				\$0.00		04/12/2017	\$295,236.48	\$681.59	\$0.00	\$295,918.07



Integración de Saldos del mes de Abril

		Fecha de impresión: 13/05/2017	
D 20170430000	REGISTRO DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 6 DE ABRIL 2017		
006	CONTABLE	\$0.00	\$2,408.59
D 20170430000	REGISTRO DEP. INGRESO DEL DIA 7 DE ABRIL		
007	CONTABLE	\$0.00	\$1,924.02
D 20170430000	REGISTRO DEP. DE INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL		
008	CONTABLE	\$0.00	\$3,328.43
D 20170430000	REGISTRO DEP. DE INGRESO DEL DIA 11 ABRIL		
009	CONTABLE	\$0.00	\$4,872.40
D 20170430000	REGISTRO DEP. INGRESO DEL DIA 12 ABRIL		
010	CONTABLE	\$0.00	\$775.00
D 20170430000	REGISTRO DEP. INGRESO DEL DIA 17 ABRIL		
011	CONTABLE	\$0.00	\$6,433.55
D 20170430000	REGISTRO DEP. INGRESO DEL DIA 18 ABRIL		
012	CONTABLE	\$0.00	\$315,660.06
D 20170430000	REGISTRO DP. DE INGRESO DEL DOA 19 ABRIL		
013	CONTABLE	\$0.00	\$317,372.05
D 20170430000	REGISTRO DEP. DE INGRESO DEL DIA 20 ABRIL		
014	CONTABLE	\$0.00	\$1,576.70
D 20170430000	REGISTRO DEP. INGRESO DEL DIA 21 ABRIL		
015	CONTABLE	\$0.00	\$4,081.87
D 20170430000	REGISTRO DEP. DE INGRESO DEL DIA 24 ABRIL		
016	CONTABLE	\$0.00	\$7,377.87
D 20170430000	REGISTRO DEP. INGRESO DEL DIA 25 ABRIL		
017	CONTABLE	\$0.00	\$8,173.33
D 20170430000	REGISTRO DEP. INGRESO DEL DIA 3 ABRIL		
018	CONTABLE	\$0.00	\$398.50
TOTALES		\$332,104.34	\$71,458.48
			\$63,118.00
			\$340,444.82

BANCO BANORTE

CUENTA DE CHEQUES NO.

BANORTE

RECURSOS FISCALES

abril

0 21217049

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO ANTERIOR				332,104.34
08/04/2017		deposito		398.50		332,502.84
08/04/2017		deposito		15,574.81		348,077.65
08/04/2017		deposito		35.85		348,113.50
08/04/2017		deposito		1,500.00		349,613.50
08/04/2017		deposito		2,834.09		352,447.59
08/04/2017		deposito		1,460.80		353,908.39
10/04/2017	966	GABRIEL JERONIMO HERNANDEZ BANIÉLOS	FESTIVIDAD DIA DEL NINO		30,760.00	323,148.39
10/04/2017	967	CANCELADO				323,148.39
12/04/2017	968	DORIS MAGALI MIRILLO PAZ	GRATIFICACION INSTI., MUJER		1,500.00	322,248.39
12/04/2017	969	MARY CARMEN GARCIA DOMINGUEZ	GRATIFICACION INSTI., MUJER		2,000.00	320,248.39
12/04/2017		deposito		3328.43		323,576.82
12/04/2017		deposito		2408.59		325,985.41
12/04/2017		deposito		1924.02		327,909.43
12/04/2017		deposito		681.59		328,591.02
17/04/2017		deposito		4872.4		333,463.42
17/04/2017	970	FEDERICO ORDUÑA HERNANDEZ	APYO FESTIVIDAD CRUZ VERDE		5,000.00	328,463.42
17/04/2017	971	FEDERICO ORDUÑA HERNANDEZ	APYO FESTIVIDAD CRUZ VERDE		5,000.00	323,463.42
17/04/2017	972	zoila martinez lopez	FESTIVIDAD DIA DEL NINO		13,000.00	310,463.42
17/04/2017		deposito		775		311,238.42
18/04/2017	973	maria guadalupe hdez viveros	festividad primavera		1,479.00	309,759.42
18/04/2017	974	maria guadalupe hdez viveros	festividad primavera		1,479.00	308,280.42
26/04/2017		deposito		1576.7		309,857.12
26/04/2017		deposito		464.5		310,321.62
26/04/2017		deposito		1711.99		312,033.61
26/04/2017		deposito		6433.55		318,467.16
26/04/2017		deposito		4081.37		322,549.03
26/04/2017		deposito		7377.37		329,926.90
26/04/2017		deposito		9173.33		339,100.23
26/04/2017		deposito		4844.99		343,944.82
27/04/2017	975	MARY CARMEN GARCIA DOMINGUEZ			2,000.00	341,944.82
27/04/2017	976	DORIS MAGALI MIRILLO PAZ			1,500.00	340,444.82
				71,455.48	63,118.00	\$ 340,444.82

ARBITRIOS
MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
AVENIDA 3 CALLE 11
TOMATLAN
TOMATLAN VER.
SUCURSAL 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
SIDEL

C.P. 94170



No. de cliente 03099611
RFC MTO601201W84
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal 7180825
Dirección Sucursal ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte 30/Abril/2017
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0210217049
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEORAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210217049	\$ 335,604.21	\$ 343,944.69
TOTAL		\$ 335,604.21	\$ 343,944.69

Enlace Global PM S/Intereses
No. de CUENTA: 0210217049 DIVISA: PESOS CLABE: 072 855 00210217049 1

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 335,604.21	En el período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 330,665.54
(+) Depósitos	\$ 71,458.48	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 63,118.00	Acumulado anual	\$ 393,870.66
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	120
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 343,944.69	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 343,944.69	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	CHEQUES	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	9
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	9
Total	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				335,604.21
03-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000965	MXP	3,500.00		332,104.21
06-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		398.50	332,502.71
06-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		15,574.81	348,077.52
06-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		35.85	348,113.37
06-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000107	MXP		1,500.00	349,613.37
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106860				
06-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000124	MXP		2,834.09	352,447.46
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106860				
06-ABR-17	CHQ.LOCAL 029850 A 24 HOR	MXP		1,460.80	353,908.26
	BCO :0017 CTA. 0000454681150 NO.CHEQUE 0000029850				
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000966	MXP	30,160.00		323,748.26
	DEPOSITO A CTA. 0438348662 RFC HEBG731207S6A				
12-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,328.43	327,076.69
12-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,408.59	329,485.28
12-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,924.02	331,409.30
12-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		681.59	332,090.89
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000970	MXP	5,000.00		327,090.89
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000971	MXP	5,000.00		322,090.89
17-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		4,872.40	326,963.29
17-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		775.00	327,738.29
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000972	MXP	13,000.00		314,738.29
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000969	MXP	2,000.00		312,738.29
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000968	MXP	1,500.00		311,238.29
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000974	MXP	1,479.00		309,759.29
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000973	MXP	1,479.00		308,280.29
26-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,576.70	309,856.99
26-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		464.50	310,321.49
26-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,711.99	312,033.48
26-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		6,433.55	318,467.03
26-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		4,081.87	322,548.90
26-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		7,377.87	329,926.77
26-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		9,173.33	339,100.10
26-ABR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		4,844.59	343,944.69

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: B1M930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o solicitudes en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 605 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o teléfono 01 800 027 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 59100999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UNIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visite la página www.ipab.org.mx

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS, PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Venta



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0 210217049

CUENTA CONTABLE:

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.FISCALES/ING.PROPIOS SUCURSAL CORDOBA

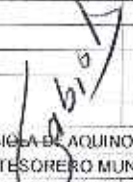
AL MES DE :

abril

2017


FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/04/2017	975	Mary carmen garcia domiguez	gratificacion	2000
27/04/2017	976.09	doris magalim murillo diaz	gratificacion	1500
			TOTAL	3500


ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL


PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA


EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO



REGIDURÍA
2014-2017



TESORERÍA
2014-2017

SINDICATURA
2014-2017

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS FEDERALES

(FAFM 2016)

CTA BANORTE 0420594138

ABRIL DEL 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		abril	2017
CUENTA CONTABLE:	_____	Nº DE CUENTA:	0420594138
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANORTE	SUCURSAL:	CORDOBA
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	30/04/2017	\$	_____
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	_____
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	_____
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	_____
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	_____
Fecha	Concepto	Importe	
	30/04/2017	\$	_____

PRESIDENCIA
2014-2017
C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
2014-2017
C. MARIA FAJOLA DE AQUINO FITA
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA
2014-2017
C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDURÍA
2014-2017
C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO



SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 BANORTE REC.FED.04 20594138	D1201704300000 50	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 4138 A LA CTA 6880				\$0.00 \$0.00	26/04/20 17	\$658.03 \$658.03	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$646.24	\$658.03 \$11.79
TOTALES									\$658.03	\$0.00	\$646.24	\$11.79

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03							\$0.00			\$658.03	\$0.00	\$0.00	\$658.03
BANORTE							\$0.00			\$658.03	\$0.00	\$646.24	\$11.79
REC.FED.04	DI2017043000000	REGISTRO	TRASPASO DE SALDOS						26/04/20				
20594138	50	CONTABLE	DE LA CTA 4138 A LA						17				
			CTA 6860							\$658.03	\$0.00	\$646.24	\$11.79
TOTALES										\$658.03	\$0.00	\$646.24	\$11.79

FORTAMUH
MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
AVENIDA 3 CALLE 11
TOMATLAN
TOMATLAN VER.
SUCURSAL 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
SIDEL

C.P. 94170



No. de cliente 03099611
RFC MTO601201Y84
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal 7180825
Dirección Sucursal ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte 30/Abril/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0420594138
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0420594138	\$ 646.24	\$ 0.00
TOTAL		\$ 646.24	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0420594138

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00420594138 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 646.24
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 646.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 538.53
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 24,124.33
Días que comprende el período anual	120

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la Información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOBO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				646.24
26-ABR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0474106860 AL R.F.C. MT0601201Y84	MXP	646.24		0.00

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de \$646.24)

Retiros en efectivo \$646.24



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil de Noroeste
 Banco de México, S.A. de C.V. - Múltiple
 Clave de Cuenta de Cliente No. 3005
 Monterrey Primavera, C.P. 64830
 R.F.C. BNMN030927

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

en el Departamento de Atención a Clientes en Av. Paseo de la Reforma No. 515 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico linea@bancomi.com o Teléfono 01 800 627 22 99, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 6340080 y desde el interior de la República el 01 800 659 6080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Cuenta - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 0420594138 CUENTA CONTABLE:
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC. federal SUCURSAL: 2280 cordoba
 AL MES DE: abril 2017

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
				TOTAL

C. ANDRES REYES BRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO



REGIDURÍA
2014-2017



SINDICATURA
2014-2017



TESORERÍA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



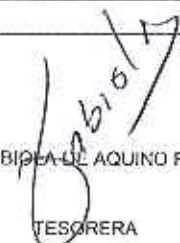
N° DE CUENTA: 0420594138
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: CORDOBA

CUENTA CONTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: abril

2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		sin movimiento+	
		TOTAL	


PRESIDENCIA
2014-2017
C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MARIA FABIANA DE AQUINO FITTA
TESORERA




COMISIÓN DE HACIENDA
C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO
SINDICATURA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA


C. EVA PACIFICO GONZALEZ
REGIDURÍA
2014-2017

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

RECURSOS FEDERALES

CTA 0421930274

ABRIL 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

abril 2017

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA: 0 421930274

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2017

\$ 166,762.24

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ _____

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ _____

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


\$ _____

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------


SALDO EN LIBROS AL

30/04/2017

\$ 166,762.24


C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA




C. PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO

SINDICATURA
2014-2017




C. EVA PACÍFICO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
2014-2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 13/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 BANORTE 0421930274													
	EG2017043000 0203	PAGO	CHEQ. 019 CTA.0274 (PAGO DE FAC. 564 FERIA 2017)	Cheques	1019	JOSE LUIS MUÑOZ MARAÑON	\$0.00	12/04/2017	12/04/2017	\$352,064.53	\$0.00	\$0.00	\$352,064.53
	EG2017043000 0207	PAGO	CHEQ. 019 CTA.0274 (PAGO DE FAC. 564 FERIA 2017)	Cheques	1019	JOSE LUIS MUÑOZ MARAÑON	\$300,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$352,064.53	\$0.00	\$300,000.00	\$52,064.53
	EG2017043000 0220	PAGO	CHEQ. 1019 CTA.0274 (PAGO DE FAC. 564 FERIA 2017); PAGO DE LA FACTURA 564	Cheques	1019	JOSE LUIS MUÑOZ MARAÑON	\$300,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$52,064.53	\$0.00	\$300,000.00	\$52,064.53
	EG2017043000 0224	PAGO	CHEQ. 1020 CTA.0274 (PAGO DE FAC. 564 FERIA 2017); PAGO DE LA FACTURA 564	Cheques	1020	JOSE LUIS MUÑOZ MARAÑON	\$48,000.00	29/04/2017	29/04/2017	\$52,064.53	\$0.00	\$48,000.00	\$4,064.53
	D/20170430000 019	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 882 CTA. 0274 (COMBUSTIBLE)				\$0.00		26/04/2017	\$4,064.53	\$2,050.60	\$0.00	\$6,115.13
	D/20170430000 020	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 983 CTA. 0274 (SUELDOS DE POLICIAS)				\$0.00		26/04/2017	\$6,115.13	\$21,700.00	\$0.00	\$27,815.13
	D/20170430000 021	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 942 CTA. 0274 (REPARACION DE PATRULLAS)				\$0.00		26/04/2017	\$27,815.13	\$894.36	\$0.00	\$28,709.49
	D/20170430000 022	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 907 CTA. 0274 (SUELDOS DE POLICIAS)				\$0.00		26/04/2017	\$28,709.49	\$18,900.00	\$0.00	\$47,509.49
	D/20170430000 023	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 953 CTA. 0274 (DERECHO VEHICULAR OBRAS P.)				\$0.00		26/04/2017	\$47,509.49	\$2,954.01	\$0.00	\$50,463.50
	D/20170430000 024	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 907 CTA. 0274 (SUELDOS DE POLICIAS)				\$0.00		26/04/2017	\$50,463.50	-\$18,800.00	\$0.00	\$31,663.50
	D/20170430000 025	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 907 CTA. 0274 (SUELDOS DE POLICIAS)				\$0.00		26/04/2017	\$31,663.50	\$18,800.00	\$0.00	\$50,463.50
	D/20170430000 026	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 951 CTA. 0274 (DERECHO VEHICULAR CHEV. SILVERADO)				\$0.00		26/04/2017	\$50,463.50	\$612.01	\$0.00	\$51,275.51



Integración de Saldos del mes de Abri

Fecha de impresión: 13/05/2017

D120170430000 027	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 952 CTA. 0274 (DERECHO VEHICULAR NISSAN ESTAQUITAS)					\$0.00	26/04/2017	\$51,275.51	\$1,829.01	\$0.00	\$53,104.52
D120170430000 028	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 954 CTA. 0274 (DERECHO VEHICULAR VOLTEO)					\$0.00	26/04/2017	\$53,104.52	\$2,954.01	\$0.00	\$56,058.53
D120170430000 029	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 975 CTA. 0274 (VICTORIA GARCÍA)					\$0.00	26/04/2017	\$56,058.53	\$10,600.00	\$0.00	\$66,658.53
D120170430000 030	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 883 CTA. 0274 (SUELDO DE POLICIAS)					\$0.00	26/04/2017	\$66,658.53	\$19,100.00	\$0.00	\$85,758.53
D120170430000 031	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 947 CTA. 0274 (SUELDO DE POLICIAS)					\$0.00	26/04/2017	\$85,758.53	\$21,700.00	\$0.00	\$107,458.53
D120170430000 032	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL 20% DE ALUMBRADO CTA. 0274 (PARTICIPACION FEDERAL)					\$0.00	26/04/2017	\$107,458.53	\$10,085.40	\$0.00	\$117,543.93
D120170430000 033	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 988 CTA. 0274 (20% DE ALUMBRADO)					\$0.00	26/04/2017	\$117,543.93	\$4,611.60	\$0.00	\$122,155.53
D120170430000 034	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 960 CTA. 0274 (COMBUSTIBLE DE PATRULLAS)					\$0.00	26/04/2017	\$122,155.53	\$12,226.65	\$0.00	\$134,382.18
D120170430000 035	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 989 CTA. 0274 (COMBUSTIBLE DE PATRULLAS)					\$0.00	26/04/2017	\$134,382.18	\$500.00	\$0.00	\$134,882.18
D120170430000 036	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL 20% DE ALUMBRADO (PARTIC DE ENERO DEPOSITADA EN FEBRERO)					\$0.00	26/04/2017	\$134,882.18	\$10,118.00	\$0.00	\$145,000.18
D120170430000 037	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL 20% DE ALUMBRADO (PARTIC DE ENERO DEPOSITADA EN FEBRERO)					\$0.00	26/04/2017	\$145,000.18	-\$10,118.00	\$0.00	\$134,882.18
D120170430000 043	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 949 CTA 0274 (DERECHO VEHICULAR TIDDA)					\$0.00	26/04/2017	\$134,882.18	\$3,965.01	\$0.00	\$138,847.19



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 13/05/2017

D120170430000 045	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 925 CTA 0274(SUELDO DE POLICIAS)	\$0.00	26/04/2017	\$138,847.19	\$21,700.00	\$0.00	\$160,547.19
D120170430000 046	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 950 CTA 0274(DERECHO VEHICULAR CHEVROLET SUBURBAN)	\$0.00	26/04/2017	\$160,547.19	\$2,954.01	\$0.00	\$163,501.20
D120170430000 047	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 948 CTA 0274(DERECHO VEHICULAR CHEVROLET LUV)	\$0.00	26/04/2017	\$163,501.20	\$2,954.01	\$0.00	\$166,455.21
D120170430000 048	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 943 CTA 0274	\$0.00	26/04/2017	\$166,455.21	\$307.03	\$0.00	\$166,762.24
TOTALES					\$352,064.53	\$162,697.71	\$348,000.00	\$166,762.24

CUENTA DE CHEQUES NO. abri
BANCO BANORTE 0 421930274
BANORTE
REMANENTE 2016
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO ANTERIOR				352,064.53
	1018	cancelado				352,064.53
12/04/2017	1019	jose luis muñoz marañon	segundo pago contratacion feria		300,000.00	52,064.53
26/04/2017		deposito de accion seguros y tenen		3,965.01		56,029.54
26/04/2017		deposito de accion seg. Publica		21,703.00		77,729.54
26/04/2017		deposito de accion seguros y tenen		2,854.31		80,633.55
26/04/2017		deposito de accion seguros y tenen		2,954.01		83,637.56
26/04/2017		deposito de accion rep y manito		307.03		83,944.59
26/04/2017		deposito de accion seg. Publica		21,700.00		105,644.59
26/04/2017		deposito de accion rep y manito		894.36		106,538.95
26/04/2017		deposito de accion seg. Publica		18,800.00		125,338.95
26/04/2017		deposito de accion seguros y tenen		2,954.01		128,292.96
26/04/2017		deposito de accion rep y manito		812.01		129,104.97
26/04/2017		deposito de accion rep y manito		1,829.01		130,933.98
26/04/2017		deposito de accion seguros y tenen		2,954.01		133,887.99
26/04/2017		deposito de accion serv bro		10,600.00		144,487.99
26/04/2017		deposito de accion seg. Publica		19,100.00		163,587.99
26/04/2017		deposito de accion seg. Publica		21,700.00		165,287.99
26/04/2017		deposito de accion 20% cfe		10,085.40		195,373.39
26/04/2017		deposito de accion 20% cfe		4,611.60		199,984.99
26/04/2017		deposito accion combustible		12,226.65		212,211.64
26/04/2017		deposito accion combustible		500.00		212,711.64
26/04/2017		deposito accion combustible		2,050.60		214,762.24
29/04/2017	1020	jose luis muñoz marañon	COMPLEMENTO FAC		48,000.00	214,762.24
				162,697.71	348,000.00	\$ 166,762.24

ARBITRIOS
MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
AVENIDA 3 CALLE 11
TOMATLAN
TOMATLAN YER.
SUCURSAL 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
SIDEL

C.P. 94170



No. de cliente	03099611
RFC	MT0601201W84
Plaza	9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal	2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal	7180825
Dirección Sucursal	ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Periodo	De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte	30/Abril/2017
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0421930274
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421930274	\$ 352,064.53	\$ 166,762.24
TOTAL		\$ 352,064.53	\$ 166,762.24

Enlace Global Pm S/Intereses
No. de CUENTA: 0421930274 DIVISA: PESOS CLABE: 072 855 00421930274 9

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 352,064.53	En el Periodo (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 239,180.82
(+) Depósitos	\$ 162,697.71	Días que comprende el periodo	030
(-) Retiros	\$ 348,000.00	Acumulado anual	\$ 428,848.06
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	120
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 166,762.24	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 166,762.24	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES	
CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				352,064.53
13-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0001019 MUML630825V37	MXP	300,000.00		52,064.53
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000028 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		3,965.01	56,029.54
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000026 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		21,700.00	77,729.54
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000027 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		2,954.01	80,683.55
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000029 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		2,954.01	83,637.56
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000025 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		307.03	83,944.59
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000023 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		21,700.00	105,644.59
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000024 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		894.36	106,538.95
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000022 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		18,800.00	125,338.95
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000032 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		2,954.01	128,292.96
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000030 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		812.01	129,104.97
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000031 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		1,829.01	130,933.98
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000033 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		2,954.01	133,887.99
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000036 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		10,600.00	144,487.99
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000021 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		19,100.00	163,587.99
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000037 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		21,700.00	185,287.99
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000035 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		10,085.40	195,373.39
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000038 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		4,611.60	199,984.99
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000034 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		12,226.65	212,211.64
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000039 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		500.00	212,711.64
26-ABR-17	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000020 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		2,050.60	214,762.24
29-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0001020 MUML630825V37	MXP	48,000.00		166,762.24

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la computadora al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.conduself.gob.mx

DIRECTA
GRUPO FINANCIERO BANORTE
 BANCO DE AHORRO Y CREDITO
 PARA EL AHORRO Y CREDITO
 EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

INSTITUCION FINANCIERA

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o solicitudes, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 805 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico usa@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conduself.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63400899 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
 Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIs por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devaluación - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



CUENTA: 0 421930274

CUENTA CONTABLE:

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: CORDOBA

AL MES DE :

abril

2017

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
				TOTAL

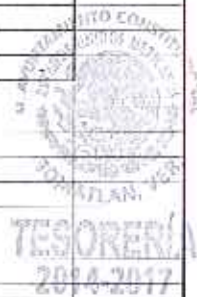
C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABICLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO



SINDICATURA
2014-2017

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS FEDERALES

(FISM 2016)

CTA BANORTE

0420594147

ABRIL 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

abril 2017

CUENTA CONTABLE: 1112-01-16

N° DE CUENTA: 0 420594147

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2017

\$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/04/2017

\$ -

C. ANDRES BEYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA FABIOA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signature of Maria Fabiola de Aquino Fitta

COMISIÓN DE HACIENDA



C. PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO



C. EVA PAZ EGO MONTEAL
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
2014-2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 13/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario Oper.	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.05 BANORTE FISM 2016 4147	D120170430000 051	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 4147 A LA CTA 6960				\$0.00 \$0.00		26/04/2017	\$680.99 \$680.99	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$680.49	\$680.99 \$0.50
TOTALES										\$680.99	\$0.00	\$680.49	\$0.50

CUENTA DE CHEQUES NO.

BANCO BANORTE 0 420594147 abril

**RECURSOS FEDERALES(REM FISM 2016)
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL , VER.**

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/04/2017		SALDO ANTERIOR				680.49
		traspaso a la cia 6860			680.49	0.00

FISM
MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
AVENIDA 3 CALLE 11
TOMATLAN
TOMATLAN VER.
SUCURSAL 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
SIDEL

C.P. 94170



No. de cliente 03099611
RFC MT0601201V84
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal 7180825
Dirección Sucursal ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
Fecha de corte 30/Abril/2017
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0420594147
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Abril 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0420594147	\$ 680.49	\$ 0.00
TOTAL		\$ 680.49	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0420594147

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00420594147 3

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 680.49
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 680.49
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 567.08
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 82,764.07
Días que comprende el período anual	120

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				680.49
26-ABR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0474106260 AL R.F.C. MT0601201V84	MXP	680.49		0.00

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo Inicial de \$680.49)

Rolleros en efectivo \$680.49



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las quejas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 49 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 33400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N°: 20594147
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
 SUCURSAL: CORDOBA

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 MES: abril



N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
--------------	--------------	----------	---------	---------

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRÉS REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITA
 TESORERA

COMISIÓN DE FISCALÍA

C. PEDRO RIVERA MARTÍNEZ
 SINDICO

C. EVA PATRICIA MONTALVO
 REGIDOR

SINDICATURA
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CIUDAD UNIDOS MEXICANOS
 TOMATLAN, VER.
 REGIDURÍA
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



Nº DE CUENTA: 0 420594147

CUENTA CONTABLE

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC ESTAT

SUCURSAL: CORDOBA

MES: abril

2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	

C. ANDRÉS REYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

TESORERA

TESORERÍA
2014-2017



C. PEDRO RAMOS HUERTA

SINDICO

SINDICATURA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. EVA PACHECO MONTAÑA
REGIDORA



REGIDURÍA
2014-2017

MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA:044449023

PRODERE 2016

ABRIL 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

PRODERE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

abril 2017

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA: 444409023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2017

\$ 345.45

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ _____

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ _____
Fecha	Concepto	Importe	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ _____
Fecha	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2017

\$ 345.45

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA FABIO LA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.
C. PEDRO RAJOS HUERTA
SÍNDICO
SINDICATURA
2014-2017



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.
C. EVA PROUTCO MONTEALVO
REGIDOR PRIMER
REGIDURÍA
2014-2017





Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02							\$0.00			\$797.85	\$0.00	\$0.00	\$797.85
BANORTE	EG20170430000	COMISIONE	COMISIONES DE LA				\$0.00		28/04/20	\$797.85	\$0.00	\$-452.40	\$345.45
0444409023	318	S	CTA. 9023						17				
PRODERE		FINANCIERA											
2016		S											
TOTALES										\$797.85	\$0.00	\$-452.40	\$345.45

CUENTA DE CHEQUES NO.

0 444409023

BANCO BANORTE

BANORTE

RECURSOS FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28.04/20417		SALDO ANTERIOR				797.85
		COMISIONES			452.40	345.45

MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
 AVENIDA 3 CALLE 11
 TOMATLAN
 TOMATLAN VER.
 SUCURSAL 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 SIDEL

C.P. 94170



No. de cliente | 03099611
 RFC | MT0601201V84
 Plaza | 9741 PLAZA CORDOBA
 Sucursal | 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 Teléfonos Sucursal | 7180825
 Dirección Sucursal | ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
 Período | De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
 Fecha de corte | 30/Abril/2017
 Página | 1 de 3

NO. CUENTA	0444409023
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	390.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Abril 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444409023	797.85
TOTAL		797.85

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0444409023

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 000 0444409023

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	797.85
(+) Depósitos	0.00
(-) Retiros	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	0.00
(-) Comisiones Cobradas	390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	62.40
Saldo Actual	345.45
Saldo Disponible al día*	345.45
Saldo Mínimo requerido	10,000.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	0.00
Compras no aplicadas	0.00
Total	0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	797.85
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	437,537.00
Días que comprende el período anual	120

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 390.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



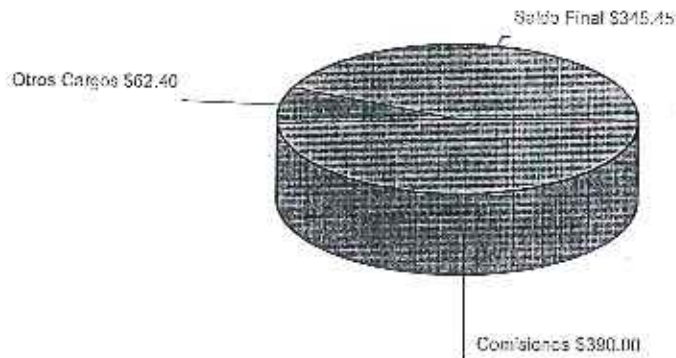
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				797.85
28-ABR-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	390.00		407.85
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201704				
28-ABR-17	I.V.A. LIQ 2017-04-30	MXP	62.40		345.45

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de \$797.85)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo sobre Buen Cebro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventaja

Cuando no exista su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8050 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adiciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 13 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8050.

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE CUENTA CONTABLE
 SUCURSAL: CORDOBA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 MES: abril 2017

N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
--------------	--------------	----------	---------	---------

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRÉS BRAYSS BRARO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABOLA DE QUINO TITTA
 TRESORERA



COMISION DE HACIENDA
 C. PEDRO RAMON PUERTA
 SINDICO

C. EVA PADILLA MONTALVO
 REGIDOR

SINDICATURA
 2014-2017



REGIDURÍA
 2014-2017

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

ARBITRIOS 2017

CTA 0474106860

ABRIL 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

arbitrios

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

abril 2017

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA: 0 474106860

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2017

\$ 1,095,470.46

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 21,345.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ _____

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS


\$ _____

Fecha Concepto Importe


SALDO EN LIBROS AL

30/04/2017

\$ 1,074,125.46


C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO



C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
2014-2017



Integración de saldos del mes de ABRIL

Fecha de impresión: 15/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.0													
6 BANORTE													
0474106860	EG2017042400	PAGO	CHEQ. 127 CTA 6860 (ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO E.) FERIA 2017	Cheques	127	ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S DE R.L.	\$0.00	04/04/2017	04/04/2017	\$1,160,469.48	\$0.00	\$0.00	\$1,160,469.48
ARBITRIOS 2017	0004						\$39,022.00	7	17	\$1,160,469.48	\$0.00	\$39,022.00	\$1,121,447.48
	EG2017042400	PAGO	CHEQ. 128 CTA 6860 (FELIPE DE JESUS HDEZ SUAZO) APOYO FUNERARIO	Cheques	128	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$4,872.00	05/04/2017	06/04/2017	\$1,121,447.48	\$0.00	\$4,872.00	\$1,116,575.48
	0007							7	17				
	EG2017042400	PAGO	CHEQ. 129 CTA 6860 (LUZ DEL CARMEN MORALES REYES) COMPRA DE MEDICINAS	Cheques	129	EVA PARDO SAÑUELOS	\$200.00	06/04/2017	06/04/2017	\$1,116,575.48	\$0.00	\$200.00	\$1,116,375.48
	0011							7	17				
	EG2017042400	PAGO	CHEQ. 130 CTA 6860 (CATALINA ALBA OLIVARES DOMINGUEZ) APOYO PARA TRASLADO	Cheques	130	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$200.00	06/04/2017	06/04/2017	\$1,116,375.48	\$0.00	\$200.00	\$1,116,175.48
	0014							7	17				
	EG2017042400	PAGO	CHEQ. 131 CTA 6860 (VIATICOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS)	Cheques	131	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$3,172.00	06/04/2017	06/04/2017	\$1,116,175.48	\$0.00	\$3,172.00	\$1,113,003.48
	0016							7	17				
	EG2017042400	PAGO	CHEQ. 132 CTA 6860 (VIATICOS DE TESORERIA)	Cheques	132	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$300.01	06/04/2017	06/04/2017	\$1,113,003.48	\$0.00	\$300.01	\$1,112,703.47
	0019							7	17				
	EG2017042400	PAGO	3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	Cheques	133	SEFIPLAN	\$23,413.01	06/04/2017	06/04/2017	\$1,112,703.47	\$0.00	\$23,413.01	\$1,089,290.46
	0024							7	17				
	EG2017042400	PAGO	CHEQ. 134 CTA 6860 (VIATICOS DE SINDICATURA)	Cheques	134	Ramos Huerta Pedro	\$7,880.79	07/04/2017	07/04/2017	\$1,089,290.46	\$0.00	\$7,880.79	\$1,081,409.67
	0026							7	17				
	EG2017042400	PAGO	CHEQ. 135 CTA 6860 (ADQ DE DISCOS PARA TESORERIA)	Cheques	135	JUAN CARLOS RUIZ DIAZ	\$7,500.00	07/04/2017	07/04/2017	\$1,081,409.67	\$0.00	\$7,500.00	\$1,073,909.67
	0031							7	17				
	EG2017042400	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANDRES REYES PRADO) ANT SDO.	Transferenci	7210	Reyes Prado Andres	\$7,000.00	06/04/2017	06/04/2017	\$1,073,909.67	\$0.00	\$7,000.00	\$1,066,909.67
	0033							7	17				
	EG2017042400	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANDRES REYES PRADO) ANT SDO.	Transferenci	4387	Reyes Prado Andres	\$7,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$1,066,909.67	\$0.00	\$7,000.00	\$1,059,909.67
	0035							7	17				
	EG2017042400	PAGO	TRANS CTA 6860 (FABIOLA DE AQUINO FITTA) ANT SDO.	Transferenci	3667	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$6,000.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,059,909.67	\$0.00	\$6,000.00	\$1,051,909.67
	0037							7	17				
	EG2017042400	PAGO	CHEQ. 136 CTA 6860 (FABIOLA DE AQUINO FITTA) VIATICOS DE DIV. DEPARTAMENTOS	Cheques	136	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$2,990.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,051,909.67	\$0.00	\$2,990.00	\$1,048,919.67
	0039							7	17				



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 15/05/2017

EG2017042500 0044	PAGO	CHEQ. 137 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DEL TIDDA)	Cheques	137	ALTO SERVICIO ORIENTE SA DE CV	\$400.01	10/04/2017	10/04/2017	\$1,048,919.67	50.00	\$400.01	\$1,048,519.66
EG2017042500 0045	PAGO	CHEQ. 138 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DEL TIDDA)	Cheques	138	SESGAS SA DE CV.	\$700.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,048,519.66	\$0.00	\$700.00	\$1,047,819.66
EG2017042500 0051	PAGO	CHEQ. 139 CTA 6860 (APOYO PARA MEDICAMENTOS)	Cheques	139	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$350.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,047,819.66	\$0.00	\$350.00	\$1,047,469.66
EG2017042500 0055	PAGO	CHEQ. 140 CTA 6860 (ADQ DE ANTEOJOS J. EDUARDO HDEZ. O)	Cheques	140	ESPERANZA GALICIA LINALDI HERNANDEZ	\$900.00	10/04/2017	10/03/2017	\$1,047,469.66	\$0.00	\$900.00	\$1,046,569.66
EG2017042500 0059	PAGO	CHEQ. 140 CTA 6860 (ADQ DE ANTEOJOS J. EDUARDO HDEZ. O)	Cheques	141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,943.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,046,569.66	\$0.00	\$24,943.00	\$1,021,626.66
EG2017042500 0063	PAGO	CHEQ. 142 CTA 6860 SERVICIOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	Cheques	142	ELIZABETH ISLAS ESTRADA	\$10,600.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,021,626.66	\$0.00	\$10,600.00	\$1,011,026.66
EG2017042500 0066	PAGO	CHEQ. 143 CTA 6860 MARCIAL REYES BAÑUELOS APOYO CULTURAL	Cheques	143	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$4,000.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,011,026.66	\$0.00	\$4,000.00	\$1,007,026.66
EG2017042500 0074	PAGO	CHEQ. 144 CTA 6860 (COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL)	Cheques	144	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$4,000.00	11/04/2017	11/04/2017	\$1,007,026.66	\$0.00	\$4,000.00	\$1,003,026.66
EG2017042500 0077	PAGO	CHEQ. 145 CTA 6860 (RIGORBERTO FALCON RAMOS) APOYO A PERSONA DE SERVICIO SOCIAL	Cheques	145	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,003,026.66	\$0.00	\$1,500.00	\$1,001,526.66
EG2017042500 0080	PAGO	TRANS CTA 6860 (NOMINA DE BASE PRIEMRA QUINCENA DE ABRIL)	Transferenci a	4720	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$25,297.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,001,526.66	\$0.00	\$25,297.00	\$976,229.66
EG2017042500 0085	PAGO	TRANS CTA 6860 FABIOLA DE AQUINO F. (NOMINA DE CONFIANZA PRIMERA QUINCENA)	Transferenci a	3730	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$198,348.00	12/04/2017	12/04/2017	\$976,229.66	\$0.00	\$198,348.00	\$777,881.66
EG2017042500 0086	PAGO	TRANS CTA 6860 PRIMERA QUINCE DE MARCO A. HDEZ. BAÑUELOS	Transferenci a	3528	MARCO ANTONIO HERNANDEZBANUE LOS	\$5,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$777,881.66	\$0.00	\$5,000.00	\$772,881.66
EG2017042900 0089	PAGO	TRANS CTA 6860 PAGO DE NOMINA MARCO ANTONIO HDEZ BAÑUELOS	Transferenci a	2038	MARCO ANTONIO HERNANDEZBANUE LOS	\$2,940.80	12/04/2017	12/04/2017	\$772,881.66	\$0.00	\$2,940.80	\$769,940.86
EG2017042900 0090	PAGO	CHE. 146 CTA 6860 PENSION ALIMENTICIA BAÑUELOS	Cheques	146	ANGELA FUENTES IRIVAS	\$1,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$769,940.86	\$0.00	\$1,000.00	\$768,940.86
EG2017042900 0093	PAGO	CHEQ. 147 CTA 6860 APOYO PARA SERV MEDICOS	Cheques	147	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$100.00	17/04/2017	17/04/2017	\$768,940.86	\$0.00	\$100.00	\$768,840.86



integracion de pagos del mes de ABRIL

Fecha de impresión: 15/05/2017

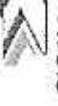
EG2017042500 0056	PAGO	CHEQ. 148 CTA 6860 APOYO PARA TRASLADO	Cheques	148	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$100.00	17/04/2017 7	17/04/2017 17	\$768,940.86	\$0.00	\$100.00	\$768,740.86
EG2017042500 0058	PAGO	CHEQ. 149 CTA 6860 VIATICOS DE DIFERENTES AREAS	Cheques	149	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$1,750.00	17/04/2017 7	17/04/2017 17	\$768,740.86	\$0.00	\$1,750.00	\$768,990.86
EG2017042900 0103	PAGO	CHEQ. 150 CTA 6860 (CAEV PAGO DE SERVICIO DE AGUA)	Cheques	150	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$874.72	10/04/2017 7	17/04/2017 17	\$768,990.86	\$0.00	\$874.72	\$768,116.14
EG2017042900 0105	PAGO	CHEQ. 152 CTA 6860 (M. FABIOLA DE AQUINO FITTA) GASTOS A COMPROBAR	Cheques	152	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$1,838.45	17/04/2017 7	17/04/2017 17	\$768,116.14	\$0.00	\$1,838.45	\$764,277.69
EG2017042900 0108	PAGO	CHEQ. 153 CTA 6860 FABIOLA DE AQUINO (MATERIAL DE PC)	Cheques	153	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$256.50	17/04/2017 7	17/04/2017 17	\$764,277.69	\$0.00	\$256.50	\$764,021.19
EG2017042900 0111	PAGO	CHEQ. 154 CTA 6860 ZOILA MARTINEZ LOPEZ (GASTOS A COMPROBAR)	Cheques	154	Martinez Lopez Zoila	\$1,600.00	17/04/2017 7	17/04/2017 17	\$764,021.19	\$0.00	\$1,600.00	\$762,421.19
EG2017042900 0114	PAGO	CHEQ. 155 CTA 6860 (ELIZABETH HDEZ VIVEROS)	Cheques	155	Hernandez Viveros Elizabet	\$15,000.00	18/04/2017 7	18/04/2017 17	\$762,421.19	\$0.00	\$15,000.00	\$747,421.19
EG2017042900 0118	PAGO	CHEQ. 157 CTA 6860 (ELCEN SA DE CV) MATERIAL ELECTRICO	Cheques	157	ELCEN SA DE CV	\$2,122.82	20/04/2017 7	20/04/2017 17	\$747,421.19	\$0.00	\$2,122.82	\$745,298.37
EG2017042900 0120	PAGO	CHEQ. 158 CTA 6860 ANT SDOS ZOILA M. L.	Cheques	158	Martinez Lopez Zoila	\$2,856.85	25/04/2017 7	25/04/2017 17	\$745,298.37	\$0.00	\$2,856.85	\$742,441.52
EG2017042900 0122	PAGO	TRANS 5450 CTA 6860 ANT SDOS ANDRES REYES P.	Transferencia	5450	Reyes Prado Andres	\$18,000.00	25/04/2017 7	25/04/2017 17	\$742,441.52	\$0.00	\$18,000.00	\$724,441.52
EG2017042900 0126	PAGO	TRANS 0130 CTA 6860 PAGO DE HOSTING DE LA PAGINA	Transferencia	0130	INNOVATION GROUP HOSTIOTG-MEXICO S DE RL CV	\$41.90	25/04/2017 7	25/04/2017 17	\$724,441.52	\$0.00	\$41.90	\$724,399.62
EG2017043000 0129	PAGO	CHEQ. 159 CTA 6860 (ROSA LEYDI HUERTA HDEZ.)	Cheques	159	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$2,000.00	26/04/2017 7	26/04/2017 17	\$724,399.62	\$0.00	\$2,000.00	\$722,399.62
EG2017043000 0133	PAGO	CHEQ. 160 CTA 6860 SEGAS (COMBUSTIBLE D VEHICULOS)	Cheques	160	SEGAS SA DE CV.	\$1,600.00	26/04/2017 7	26/04/2017 17	\$722,399.62	\$0.00	\$1,600.00	\$720,799.62
EG2017043000 0135	PAGO	CHEQ. 161 CTA 6860 MARIA ROSA GONZALEZ CESARIO (APOYO PARA TRASLADO)	Cheques	161	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$100.00	26/04/2017 7	26/04/2017 17	\$720,799.62	\$0.00	\$100.00	\$720,699.62
EG2017043000 0142	PAGO	CHEQ. 156 CTA 6860 (COMPRA DE PAPELERIA DEL H. AYUNTAMIENTO)	Cheques	156	GRUPO PAPELERO RUIZ SA DE CV	\$4,372.50	19/04/2017 7	19/04/2017 17	\$720,699.62	\$0.00	\$4,372.50	\$716,327.12



Integración de saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 15/05/2017

EG2017043000 0144	PAGO	CHEQ. 163 CTA 6860 (MATICOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS)	Cheques	163	Do Aquino Fitta Maria Fabiola	\$3,889.00	26/04/2017 7	26/04/2017 17	\$716,327.12	\$0.00	\$3,889.00	\$712,438.12
EG2017043000 0148	PAGO	CHEQ. 164 CTA 6860 (GRATIFICACION A PERSONA POR APOYAR EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA)	Cheques	164	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$750.00	26/04/2017 7	26/04/2017 17	\$712,438.12	\$0.00	\$750.00	\$711,688.12
EG2017043000 0151	PAGO	CHEQ. 165 CTA 6860 (APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	Cheques	165	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$200.00	26/04/2017 7	26/04/2017 17	\$711,688.12	\$0.00	\$200.00	\$711,488.12
EG2017043000 0154	PAGO	CHEQ. 166 CTA 6860 (APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	Cheques	166	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$150.00	26/04/2017 7	26/04/2017 17	\$711,488.12	\$0.00	\$150.00	\$711,338.12
EG2017043000 0157	PAGO	CHEQ. 167 CTA 6860 (APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	Cheques	167	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$300.00	26/04/2017 7	26/04/2017 17	\$711,338.12	\$0.00	\$300.00	\$711,038.12
EG2017043000 0159	PAGO	CHEQ. 168 CTA 6860 (ANTI DSDOS GRACIANA M. L.)	Cheques	168	Martinez Velazquez Graciana	\$1,000.00	26/04/2017 7	26/04/2017 17	\$711,038.12	\$0.00	\$1,000.00	\$710,038.12
EG2017043000 0163	PAGO	CHEQ. 966 CTA 7049 (COMPRA DE GORRAS EVENTO DE DIA DEL NIÑO)				\$0.00		04/10/2017 17	\$710,038.12	\$0.00	\$30,160.00	\$679,878.12
EG2017043000 0164	PAGO	CHEQ. 966 CTA 7049 (COMPRA DE GORRAS EVENTO DE DIA DEL NIÑO)				\$0.00		04/10/2017 17	\$679,878.12	\$0.00	-\$30,160.00	\$710,038.12
EG2017043000 0228	PAGO	CHEQ. 170 CTA 6860 (PAGO DE LA FACTURA 566)	Cheques	170	JOSE LUIS MUNOZ MARANON	\$427,796.00	29/04/2017 7	29/04/2017 17	\$710,038.12	\$0.00	\$427,796.00	\$282,242.12
EG2017043000 0232	PAGO	CHEQ. 171 CTA 6860 (APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS OFICIAL MAYOR)	Cheques	171	EVA PARDO BAÑUELOS	\$743.50	28/04/2017 7	28/04/2017 17	\$282,242.12	\$0.00	\$743.50	\$281,498.62
EG2017043000 0235	PAGO	CHEQ. 173 CTA 6860 (APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES)	Cheques	173	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$8,600.00	28/04/2017 7	28/04/2017 17	\$281,498.62	\$0.00	\$8,600.00	\$272,898.62
EG2017043000 0238	PAGO	CHEQ. 174 CTA 6860 (RIGOBERTO FALCON RAMOS)	Cheques	174	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$1,500.00	28/04/2017 7	28/04/2017 17	\$272,898.62	\$0.00	\$1,500.00	\$271,398.62
EG2017043000 0242	PAGO	CHE. 175 CTA. 6860 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	Cheques	175	TELEFONOS DE MEXICO	\$4,955.00	28/04/2017 7	28/04/2017 17	\$271,398.62	\$0.00	\$4,955.00	\$266,443.62
EG2017043000 0245	PAGO	TRANS 1353 CTA 6860 (NOMINA DE BASE SEGUNDA QUINCENA)	Transferenci a	1353	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$24,144.00	28/04/2017 7	28/04/2017 17	\$266,443.62	\$0.00	\$24,144.00	\$242,299.62



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 15/05/2017

EG2017043000 0312	PAGO	TRANS CTA 6860 (NOMINA DE CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA)	Transferenci a	20199 1.2	De Aquino Fita Maria Fabiola	\$201,991. 20	28/04/201 7	28/04/20 17	\$242,288.62	50.00	\$201,991.20	\$40,308.42
EG2017043000 0313	PAGO	CHEQ. 172 CTA 6860 PENSION ALIMENTICIA	Cheques	172	ANGELA FUENTES IRIVAS	\$1,000.00	28/04/201 7	28/04/20 17	\$40,308.42	\$0.00	\$1,000.00	\$39,308.42
D120170430000 038	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL 20% DE ALUMBRADO (PARTIC DE ENERO DEPOSITADA EN FEBRERO)				\$0.00		28/04/20 17	\$39,308.42	\$10,118.00	\$0.00	\$49,426.42
D120170430000 039	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 49 CTA 6860 (20% ALUMBRADO)				\$0.00		26/04/20 17	\$49,426.42	\$4,963.60	\$0.00	\$54,390.02
D120170430000 040	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 88 CTA 6860 (20% ALUMBRADO)				\$0.00		26/04/20 17	\$54,390.02	\$2,527.20	\$0.00	\$56,917.22
D120170430000 041	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 949 CTA 0274 (DERECHO VEHICULAR TIDDA)				\$0.00		26/04/20 17	\$56,917.22	\$3,965.01	\$0.00	\$60,882.23
D120170430000 042	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 949 CTA 0274 (DERECHO VEHICULAR TIDDA)				\$0.00		26/04/20 17	\$60,882.23	-\$3,965.01	\$0.00	\$56,917.22
D120170430000 044	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL 20% ALUMBRADO CTA 6860 (PARTICIPACION DE FEBRERO DEPOSITADA EN MARZO)				\$0.00		26/04/20 17	\$56,917.22	\$9,579.20	\$0.00	\$66,496.42
IN20170430000 020	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A MARZO DEPOSITADA EN ABRIL				\$0.00		07/04/20 17	\$66,496.42	\$1,158,094.40	\$0.00	\$1,224,590.82
D120170430000 049	REGISTRO CONTABLE	DESCUENTO DE BURZATILIZACION Y ALUMBRADO PUBLICO DE PARTICIPACIONES DE MARZO DEPOSITADAS EN ABRIL				\$0.00		07/04/20 17	\$1,224,590.82	\$0.00	\$79,592.84	\$1,144,997.98
EG20170430000 0516	COMISIONE S FINANCIERA S	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 6860				\$0.00		26/04/20 17	\$1,144,997.98	\$0.00	\$787.52	\$1,144,210.46
D120170430000 050	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 4138 A LA CTA 6860				\$0.00		26/04/20 17	\$1,144,210.46	\$646.24	\$0.00	\$1,144,856.70
D120170430000 051	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 4147 A LA CTA 6860				\$0.00		26/04/20 17	\$1,144,856.70	\$680.49	\$0.00	\$1,145,537.19



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 15/05/2017

DIC20170430000 052	REGISTRO CONTABLE	(REINTGRO PROPORCIONAL DEL 20% ALLUMBRADO PUBLICO PARTIC DE MARZO DEPO EN ABRIL)		\$0.00	06/04/20 17	\$1,145,537.19	\$2,357.24	\$0.00	\$1,147,894.43	
EG2017043000 0328	PAGO	PAGO DE ISR SUELDOS Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO	Transferenci a	4346	SHCP	10/04/201 7	10/04/20 17	\$73,769.0 0	\$73,769.00	\$1,074,125.43
TOTALES						\$1,160,469.48	\$1,188,966.37	\$1,275,310.42	\$1,074,125.43	

CUENTA DE CHEQUES NO.

BANCO BANORTE

0 474106860

CUENTA

abril

RECURSOS FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO ANTERIOR				1,160,489.48
		ESCUELA DE JINETES Y DESARR.	ANTICIPO		35,022.00	1,121,447.48
04/04/2017	127	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ SUAZO	APOYO FUNERARIO		4,872.00	1,116,575.48
05/04/2017	128	LUZ DEL CARMEN MORALES REYES	APOYO MEDICAMENTOS		200.00	1,116,375.48
06/04/2017	129	CATALINA ALBA OLIVARES DOMINGUEZ	APOYO ECONOMICO		200.00	1,116,175.48
06/04/2017	130	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	VIATICOS		3,172.00	1,113,003.48
06/04/2017	131	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR	VIATICOS		300.00	1,112,703.47
06/04/2017	132	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	3% SOBRE RENUJERACIONES		23,413.01	1,089,290.46
06/04/2017	133	reembolso 20% energia		2,357.24		1,091,647.70
06/04/2017		PEDRO RAMOS HUERTA	VIATICOS		7,880.79	1,083,766.91
06/04/2017	134	participacion		1,076,501.56		2,162,268.47
07/04/2017		JUAN CARLOS RUIZ DIAZ	ADQ. DISCO DUROS		7,500.00	2,154,768.47
07/04/2017	135	ANDRES REYES PRADO	ANTICIPO		7,000.00	2,147,768.47
08/04/2017	OP 45	ANDRES REYES PRADO	ANTICIPO		7,000.00	2,140,768.47
07/04/2017	OP 46	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	ANTICIPO		8,000.00	2,132,768.47
10/04/2017	OP 47	SAT	ISR		73,769.00	2,058,999.47
10/04/2017	OP 48	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	VIATICOS		2,990.00	2,056,009.47
10/04/2017	136	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR	COMBUSTIBLE		400.01	2,055,609.46
10/04/2017	137	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR	COMBUSTIBLE		700.00	2,054,909.46
10/04/2017	138	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	APOYOS		350.00	2,054,559.46
10/04/2017	139	JOSE EDUARDO HERNANDEZ OLIV	APOYO MEDICAMENTOS		900.00	2,053,659.46
10/04/2017	140	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	ALUMBRADO PUBLICO		24,943.00	2,028,716.46
10/04/2017	141	ELIZABETH ISLAS ESTRADA	SERVICIOS PROFESIONALES		10,600.00	2,018,116.46
10/04/2017	142	MARCIAL REYES BAÑUELOS	APOYO GRUPO IGLESIA		4,000.00	2,014,116.46
10/04/2017	143	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	FORMATOS CERTIFICACION		4,000.00	2,010,116.46
11/04/2017	144	RIGOBERTO FALCON RAMOS	GRATIFICACION		1,500.00	2,008,616.46
12/04/2017	145	MUNICIPIO DE TOMATLAN	PAGO QUINCENA BASE		25,297.00	1,983,319.46
12/04/2017	OP 49	MUNICIPIO DE TOMATLAN	NOMINA CONFIANZA		198,348.00	1,784,971.46
12/04/2017	OP 50	HERNANDEZ BAÑUELOS MARCO A	NOMINA CONFIANZA		5,000.00	1,779,971.46

CUENTA DE CHEQUES NO.

BANCO BANORTE

0 474106860

abril

CUENTA

RECURSOS FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
12/04/2017	OP 51	HERNANDEZ BAÑUELOS MARCO A	NOMINA CONFIANZA		2,940.80	1,777,030.66
12/04/2017	OP 52	ANGELA FUENTES IRIVAS	PENSION ALIMENTICIA		1,000.00	1,776,030.66
12/04/2017	146	MARIA MARTINEZ CONTRERAS	APOYO ECONOMICO		100.00	1,775,930.66
17/04/2017	147	RANULFO VELAZQUEZ BOBADILLA	APOYO ECONOMICO		100.00	1,775,830.66
17/04/2017	148	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	VIATICOS		1,750.00	1,774,080.66
17/04/2017	149	CAEV OFICINA OPERADORA TOMA AGUA			874.72	1,773,205.94
17/04/2017	150	CANCELADO				1,773,205.94
17/04/2017	151	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	MATERIAL PC		1,838.45	1,771,367.49
17/04/2017	152	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	MATERIAL PC		256.50	1,771,110.99
17/04/2017	153	ZOILA MARTINEZ LOPEZ	MATERIALES		1,600.00	1,769,510.99
17/04/2017	154	ELIZABETH HERNANDEZ VIVEROS	ANTICIPO		15,000.00	1,754,510.99
18/04/2017	155	GRUPO PAPELERO RUIZ	PAPELERIA		4,372.50	1,750,138.49
19/04/2017	156	ELCEN, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO		2,122.82	1,748,015.67
20/04/2017	157	ZOILA MARTINEZ LOPEZ	ANTICIPO		2,856.85	1,745,158.82
25/04/2017	158	ANDRES REYES PRADO	ANTICIPO		18,000.00	1,727,158.82
25/04/2017	OP 53	INOVTIONM GROUP MEXICO S RL	AMPLIACIONNITNET		41.90	1,727,116.92
25/04/2017	OP 54	GRATIFICACION	ROSA LEYDI HUERTA HDEZ		2,000.00	1,725,116.92
26/04/2017	159	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR	COMBUSTIBLE		1,600.00	1,723,516.92
26/04/2017	160	MARIA ROSA GONZALEZ CESAREO	APOYO TRASLADO		100.00	1,723,416.92
26/04/2017	161	CANCELADO				1,723,416.92
26/04/2017	162	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	VIATICOS		3,889.00	1,719,527.92
26/04/2017	163	OLGA HERNANDEZ HERNANDEZ	GRATIFICACION		750.00	1,718,777.92
26/04/2017	164	ESTELA MIRANDA NEPOMUCENO	APYO MEDICAMENTOS		200.00	1,718,577.92
26/04/2017	165	INES HERNANDEZ PORRAS	APYO MEDICAMENTOS		150.00	1,718,427.92
26/04/2017	166	GLORIA RAMOS GONZALEZ	APYO MEDICAMENTOS		300.00	1,718,127.92
26/04/2017	167	deposito de la accion 20% energia		4,963.80		1,723,091.52
26/04/2017		deposito de la accion 20% energia		2,527.20		1,725,618.72
26/04/2017		deposito de la accion 20% energia		9,579.20		1,735,197.92
26/04/2017		deposito de la accion 20% energia		10,118.00		1,745,315.92
26/04/2017		GRACIANA MARTINEZ VELAZQUEZ	ANTICIPO		1,000.00	1,744,315.92
26/04/2017	168	CANCELADO				1,744,315.92

CUENTA DE CHEQUES NO.

BANCO BANORTE

0 474106860

abril

CUENTA

RECURSOS FEDERALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
26/04/2017	169	JOSE LUIS MUÑOZ MARAÑÓN	FINIQUITO CONTRATO FERIA		427,796.00	1,316,519.82
29/04/2017	170	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR	APOYO ECONOMICO		743.50	1,315,776.42
28/04/2017	171	ANGELA FUENTES IRIVAS	PENSION ALIMENTICIA		1,000.00	1,314,776.42
28/04/2017	172	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	GRATIFICACION		8,600.00	1,308,176.42
28/04/2017	173	RIGOBERTO FALCON RAMOS	GRATIFICACION		1,500.00	1,304,676.42
28/04/2017	174	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	TELEFONIA		4,955.00	1,299,721.42
28/04/2017	175	MUNICIPIO DE TOMATLAN	PAGO NOMINA BASE		24,144.00	1,275,577.42
28/04/2017	OP 55	MUNICIPIO DE TOMATLAN	PAGO NOMINA CONFIANZA		201,991.20	1,073,586.22
28/04/2017	OP 56	MUNICIPIO DE TOMATLAN	TRASPAGO DE LA CTA 4138	846.24		1,074,232.48
26/04/2017		MUNICIPIO DE TOMATLAN	TRASPAGO DE LA CTA 4147	880.49		1,074,912.99
26/04/2017		COMISIONES			787.52	1,074,125.43
30/04/2017				1,109,373.53	1,195,717.58	

MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
 AVENIDA 3 CALLE 11
 TOMATLAN
 TOMATLAN VER.
 SUCURSAL 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 SIDEL

C.P. 94170



No. de cliente 03099611
 RFC MTO601201V84
 Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
 Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 Teléfonos Sucursal 7180825
 Dirección Sucursal ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
 Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
 Fecha de corte 30/Abril/2017
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0474106860
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 678.90

Enlace Global PM S/Intereses
 Abril 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474106860	\$ 1,229,543.75	\$ 1,095,470.46
TOTAL		\$ 1,229,543.75	\$ 1,095,470.46

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0474106860

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00474106860 3

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,229,543.75
(+) Depósitos	\$ 1,109,373.53
(-) Retiros	\$ 1,242,659.30
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 678.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 108.62
Saldo Actual	\$ 1,095,470.46
Saldo Disponible al día*	\$ 1,095,470.46
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 1,693,368.23
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 825,265.24
Días que comprende el período anual	118

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	63
Cheques girados sin comisión	63
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 678.90

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				
	MUML630825V37				
01-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000091 EAG041028 BNA	MXP	495.00		1,229,048.75
01-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000106	MXP	1,000.00		1,228,048.75
03-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000121	MXP	5,025.00		1,223,023.75
03-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000120	MXP	5,000.00		1,218,023.75
03-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000114	MXP	1,923.50		1,216,100.25
03-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000113	MXP	2,320.00		1,213,780.25
03-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000109	MXP	557.00		1,213,223.25
03-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000110	MXP	382.00		1,212,841.25
03-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000111	MXP	1,500.00		1,211,341.25
03-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000112	MXP	1,500.00		1,209,841.25
04-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000096 HEH0660407J55	MXP	6,200.01		1,203,641.24
04-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000104 GABJ880219G1A	MXP	2,357.24		1,201,284.00
04-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000115 SESI30302M42	MXP	2,400.00		1,198,884.00
04-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000116 SESI30302M42	MXP	2,000.00		1,196,884.00
04-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000117	MXP	4,933.41		1,191,950.59
04-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000118 SESI30302M42	MXP	5,671.07		1,186,279.52
04-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000119 SESI30302M42	MXP	10,944.30		1,175,335.22
05-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000064	MXP	6,148.00		1,169,187.22
06-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000094 GAMD600808T35	MXP	3,410.40		1,165,776.82
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000126	MXP	599.22		1,165,177.60
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000128	MXP	4,872.00		1,160,305.60
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000131	MXP	3,172.00		1,157,133.60
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000125	MXP	200.00		1,156,933.60
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000132	MXP	300.01		1,156,633.59
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000130	MXP	200.00		1,156,433.59
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000129	MXP	200.00		1,156,233.59
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000107	MXP	1,500.00		1,154,733.59
	DEPOSITO A CTA. 0210217049 RFC MTO60120IV84				
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000124	MXP	2,834.09		1,151,899.50
	DEPOSITO A CTA. 0210217049 RFC MTO60120IV84				
06-ABR-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000012 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		2,357.24	1,154,256.74
07-ABR-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	7,000.00		1,147,256.74
07-ABR-17	COBRO COMISION 97382 042017	MXP	5.00		1,147,251.74
07-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,147,250.94
07-ABR-17	085902416914309774 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNOT DE LA CLABE 002840010103808438 CON RFC GEV8501016AZ CONCEPTO: 00000205TOMATLAN REFERENCIA: 0000205 CVE RAST: 085902416914309774	MXP		1,078,501.56	2,225,752.50

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 • S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8000 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte
 Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
 RFC: BMNS0209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o solicitudes, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Canchimalc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 2282, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 6340099 y desde el interior de la República al 01 800 999 8000

Advertencia:
 Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-ABR-17	SALDO ANTERIOR				2,225,752.50
08-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000127 EJD9104151C2	MXP	39,022.00		2,186,730.50
08-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000135	MXP	7,500.00		2,179,230.50
08-ABR-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	7,000.00		2,172,230.50
08-ABR-17	COBRO COMISION 97382 042017	MXP	5.00		2,172,225.50
08-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,172,224.70
10-ABR-17	PAGO REFERENCIADO 570892010017 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	73,769.00		2,098,455.70
10-ABR-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	8,000.00		2,090,455.70
10-ABR-17	COBRO COMISION 97382 042017	MXP	5.00		2,090,450.70
10-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,090,449.90
10-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000141	MXP	24,943.00		2,065,506.90
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000133 CHQ.PAGO SUC PAGO CONTRIBUCI 0000000000000000000000001017156231615977275	MXP	23,413.01		2,042,093.89
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000142 DEPOSITO A CTA. 0269438664 RFC IAEE8102056P9	MXP	10,600.00		2,031,493.89
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000140	MXP	900.00		2,030,593.89
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000137	MXP	400.01		2,030,193.88
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000139	MXP	350.00		2,029,843.88
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000138	MXP	700.00		2,029,143.88
11-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000136	MXP	7,590.00		2,026,153.88
12-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	25,297.00		2,000,856.88
12-ABR-17	COBRO COMISION 97382 042017	MXP	40.00		2,000,816.88
12-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40		2,000,810.48
12-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	198,348.00		1,802,462.48
12-ABR-17	COBRO COMISION 97382 042017	MXP	280.00		1,802,182.48
12-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	44.80		1,802,137.68
12-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	5,000.00		1,797,137.68
12-ABR-17	COBRO COMISION 97382 042017	MXP	5.00		1,797,132.68
12-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,797,131.88
12-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	2,940.80		1,794,191.08
12-ABR-17	COBRO COMISION 97382 042017	MXP	5.00		1,794,186.08
12-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,794,185.28
12-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000143	MXP	4,000.00		1,790,185.28
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000144	MXP	4,000.00		1,786,185.28
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000153	MXP	256.50		1,785,928.78
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000147	MXP	100.00		1,785,828.78
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000152	MXP	1,838.45		1,783,990.33
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000148	MXP	100.00		1,783,890.33
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000149	MXP	1,750.00		1,782,140.33
17-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000154	MXP	1,600.00		1,780,540.33
18-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000146	MXP	1,000.00		1,779,540.33
19-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000155	MXP	15,000.00		1,764,540.33
20-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000134 DEPOSITO A CTA. 0218060120 RFC RAIPR409246YA	MXP	7,880.79		1,756,659.54
22-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000157 ELC110325 K91	MXP	2,122.82		1,754,536.72
25-ABR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006860 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700932020130 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:innovation group hosting mexic pago de ampliacion pag de internet CVE RASTREO: 8846CAP2201704250443305313 RFC: IGH150604M86 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	41.90		1,754,494.82
25-ABR-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006860	MXP	8.90		1,754,485.92

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-ABR-17	SALDO ANTERIOR				1,754,485.92
25-ABR-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006860	MXP	1.42		1,754,484.50
25-ABR-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	18,000.00		1,736,484.50
25-ABR-17	COBRO COMISION 97382 042017	MXP	5.00		1,736,479.50
25-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,736,478.70
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000158	MXP	2,856.85		1,733,621.85
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000145	MXP	1,500.00		1,732,121.85
26-ABR-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000041 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		4,963.60	1,737,085.45
26-ABR-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000042 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		2,527.20	1,739,612.65
26-ABR-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000043 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		9,579.20	1,749,191.85
26-ABR-17	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000040 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0474106879	MXP		10,118.00	1,759,309.85
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000160	MXP	1,600.00		1,757,709.85
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000164	MXP	750.00		1,756,959.85
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000159	MXP	2,000.00		1,754,959.85
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000163	MXP	3,889.00		1,751,070.85
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000167	MXP	300.00		1,750,770.85
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000166	MXP	150.00		1,750,620.85
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000165	MXP	200.00		1,750,420.85
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000161	MXP	100.00		1,750,320.85
26-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0420594138	MXP		646.24	1,750,967.09
26-ABR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0420594147	MXP		680.49	1,751,647.58
27-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000150 CAE010629 3R4	MXP	874.72		1,750,772.86
27-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000168	MXP	1,000.00		1,749,772.86
28-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	201,991.20		1,547,781.66
28-ABR-17	COBRO COMISION 97382 042017	MXP	280.00		1,547,501.66
28-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	44.80		1,547,456.86
28-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	24,144.00		1,523,312.86
28-ABR-17	COBRO COMISION 97382 042017	MXP	40.00		1,523,272.86
28-ABR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40		1,523,266.46
29-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000170	MXP	427,796.00		1,095,470.46

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - O/B.: Otro Banco - CHEQUICHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (us) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámaras de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devaluación - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se lo envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930200927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 305, Piso 45 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 52400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 0080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



0 474106800 CUENTA CONTABLE
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 SUCURSAL:CORDSOBA MES: MARZO 2017

N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
155	GRUPO PAPELERO RUIZ	PAPELERIA	4,372.50
170	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILA	APOYO	743.50
171	ANGELA FUENTES IRIVAS	PENSION	1,000.00
172	MA. FABIOLA DE AQUINO F	GRATI AGENCIAS	8,600.00
173	RIGOBERTO FALCON RAMOS	GRATIFICACION	1,500.00
174	MA. FABIOLA DE AQUINO F	TELEFONIA	4,955.00
90	DOMINGO FLORES	PAPELERIA	174.00

21,345.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO FERNANDEZ HUERTA
 SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDORA



REGIDURÍA
 2014-2017

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

FORTAMUN 2017

CTA 0474106879

ABRIL 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

fortamun

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA: 0 474106879

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2017

\$ 603,618.03

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/04/2017

\$ 603,618.03



C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
2014-2017



C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



C. PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO

C. EVA FANCY MONTALVO
REGIDOR PRIMERO





Integración de Saldos del mes de Abni

Fecha de impresión: 15/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.08 BANORTE 0474106879 FAFM 2017													
EG2017043000 0249	PAGO	CHEQ. 13 CTA 6879 (ASESORIA A CONVENIO Y ACUERDOS) VICTORIA MARTINEZ GARCIA	Cheques	13	MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	07/04/2017	07/04/2017	\$713,438.60	\$0.00	\$0.00	\$713,438.60	
EG2017043000 0252	PAGO	TRANS CTA.6879 NOMINA DE SEGURIDAD PRIMERA SEMANA ABRIL	Transferenci a	3118	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$21,700.00	07/04/2017	07/04/2017	\$702,838.60	\$0.00	\$21,700.00	\$681,138.60	
EG2017043000 0256	PAGO	TRAN CTA 6879 CONSULTORES Y SERV HDEZ FLORES	Transferenci a	0763	CONSULTORES Y SERVICIOS HERNAI DEZ FLORES SC.	\$82,500.00	07/04/2017	07/04/2017	\$681,138.60	\$0.00	\$82,500.00	\$598,638.60	
EG2017043000 0259	PAGO	TRANS CTA 6879 NOMINA DE SEGURIDAD 2 SEMANA	Transferenci a	1309	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$21,700.00	12/04/2017	12/04/2017	\$598,638.60	\$0.00	\$21,700.00	\$576,938.60	
EG2017043000 0263	PAGO	TRAN CTA 6879 ADQ DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	Transferenci a	0471	INMOBILIARIA Y CONSTRU ESINED SA DE CV	\$4,640.00	21/04/2017	21/04/2017	\$576,938.60	\$0.00	\$4,640.00	\$572,298.60	
EG2017043000 0266	PAGO	TRANS CTA 6879 NOMINA DE SEGURIDAD 3 SEMANA	Transferenci a	0761	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$21,700.00	21/04/2017	21/04/2017	\$572,298.60	\$0.00	\$21,700.00	\$550,598.60	
EG2017043000 0270	PAGO	CHEQ. 15 CTA 6879 (COMPRA DE MATERIAL ELECTICO)	Cheques	15	ELCEN SA DE CV	\$19,535.66	20/04/2017	20/04/2017	\$550,598.60	\$0.00	\$19,535.66	\$531,062.94	
EG2017043000 0274	PAGO	CHEQ. 017 CTA 6879 REPARACIÓN DE LA PATRULLA	Cheques	17	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	\$3,016.00	21/04/2017	21/04/2017	\$531,062.94	\$0.00	\$3,016.00	\$528,046.94	
EG2017043000 0278	PAGO	CHEQ. 018 CTA 6879 REPARACIÓN DE LA PATRULLA.	Cheques	18	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	\$1,856.00	21/04/2017	21/04/2017	\$528,046.94	\$0.00	\$1,856.00	\$526,190.94	
EG2017043000 0282	PAGO	CHEQ. 019 CTA 6860 (REPARACIÓN DE PATRULLA)	Cheques	19	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	\$2,088.00	21/04/2017	21/04/2017	\$526,190.94	\$0.00	\$2,088.00	\$524,102.94	
EG2017043000 0283	PAGO	CHEQ. 20 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 882 CTA 0274) POR COMBUSTIBLE EN ENERO	Cheques	20	FAFM 2017	\$2,050.60	25/04/2017	25/04/2017	\$524,102.94	\$0.00	\$2,050.60	\$522,052.34	



Integración de Saldos del mes de Abri

Fecha de impresión: 15/05/2017

EG2017043000 0284	PAGO	CHEQ. 21 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 883 CTA 0274) POR SUELDOS DE POLICIAS EN ENERO	Cheques	21	FAFM 2017	\$19,100.0 0	25/04/201 7	05/08/20 17	\$522,052.34	\$0.00	\$19,100.00	\$502,952.34
EG2017043000 0285	PAGO	CHEQ. 22 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 907 CTA 0274) POR SUELDOS DE POLICIAS EN ENERO	Cheques	22	FAFM 2017	\$18,800.0 0	25/04/201 7	25/04/20 17	\$502,952.34	\$0.00	\$18,800.00	\$484,152.34
EG2017043000 0286	PAGO	CHEQ. 23 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 925 CTA 0274) POR SUELDOS DE POLICIAS EN ENERO	Cheques	23	FAFM 2017	\$21,700.0 0	25/04/201 7	25/04/20 17	\$484,152.34	\$0.00	\$21,700.00	\$462,452.34
EG2017043000 0287	PAGO	CHEQ. 24 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 942 CTA 0274) REPARACIÓN DE LA PATRULLA	Cheques	24	FAFM 2017	\$894.36	25/04/201 7	25/04/20 17	\$462,452.34	\$0.00	\$894.36	\$461,557.98
EG2017043000 0288	PAGO	CHEQ. 25 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 943 CTA 0274) REPARACIÓN DE LA PATRULLA	Cheques	25	FAFM 2017	\$307.03	25/04/201 7	25/04/20 17	\$461,557.98	\$0.00	\$307.03	\$461,250.95
EG2017043000 0289	PAGO	CHEQ. 26 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 947 CTA 0274) PAGO DE SUELDOS	Cheques	26	FAFM 2017	\$21,700.0 0	25/04/201 7	25/04/20 17	\$461,250.95	\$0.00	\$21,700.00	\$439,550.95
EG2017043000 0290	PAGO	CHEQ. 27 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 948 CTA 0274) DERECHO VEHIC CHEVROLET LUV	Cheques	27	FAFM 2017	\$2,954.01	25/04/201 7	25/04/20 17	\$439,550.95	\$0.00	\$2,954.01	\$436,596.94
EG2017043000 0291	PAGO	CHEQ. 28 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 949 CTA 0274) DERECHO VEHIC NISSAN TIDDA	Cheques	28	FAFM 2017	\$3,985.01	25/04/201 7	25/04/20 17	\$436,596.94	\$0.00	\$3,985.01	\$432,631.93
EG2017043000 0292	PAGO	CHEQ. 29 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 950 CTA 0274) DERECHO CHEVROLET SUBURBAN	Cheques	29	FAFM 2017	\$2,954.01	25/04/201 7	25/04/20 17	\$432,631.93	\$0.00	\$2,954.01	\$429,677.92



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 15/05/2017

EG2017043000 0293	PAGO	CHEQ. 30 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 951 CTA 0274) DERECHO CHEVROLET SILVERADO	Cheques	30	FAFM 2017	\$812.01	25/04/2017	25/04/2017	\$429,677.92	\$0.00	\$812.01	\$428,865.91
EG2017043000 0294	PAGO	CHEQ. 31 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 952 CTA 0274) DERECHO VEHIC NISSA	Cheques	31	FAFM 2017	\$1,829.01	25/04/2017	25/04/2017	\$428,865.91	\$0.00	\$1,829.01	\$427,036.90
EG2017043000 0295	PAGO	CHEQ. 32 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 954 CTA 0274) DERECHO VEHIC VOLTEO	Cheques	32	FAFM 2017	\$2,954.01	25/04/2017	25/04/2017	\$427,036.90	\$0.00	\$2,954.01	\$424,082.89
EG2017043000 0296	PAGO	CHEQ. 33 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 953 CTA 0274) DERECHO VEHIC CHEVROLET OBRAS	Cheques	33	FAFM 2017	\$2,954.01	25/04/2017	25/04/2017	\$424,082.89	\$0.00	\$2,954.01	\$421,128.88
EG2017043000 0297	PAGO	CHEQ. 34 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 960 CTA 0274) COMBUSTIBLE DE PATRULLAS	Cheques	34	FAFM 2017	\$12,226.65	25/04/2017	25/04/2017	\$421,128.88	\$0.00	\$12,226.65	\$408,902.23
EG2017043000 0298	PAGO	CHEQ. 34 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL 20% DE ALUMBRADO PUBLICO PARTICIPACIÓN FEDERAL DE DICIEMBRE DE	Cheques	35	FAFM 2017	\$10,085.40	25/04/2017	25/04/2017	\$408,902.23	\$0.00	\$10,085.40	\$398,816.83
EG2017043000 0299	PAGO	CHEQ. 36 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 975) M. VICTORIA GARCIA	Cheques	36	FAFM 2017	\$10,600.00	25/04/2017	25/04/2017	\$398,816.83	\$0.00	\$10,600.00	\$388,216.83
EG2017043000 0300	PAGO	CHEQ. 37 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 983) SDOS. DE POLICIAS	Cheques	37	FAFM 2017	\$21,700.00	07/02/2017	07/02/2017	\$388,216.83	\$0.00	\$21,700.00	\$366,516.83
EG2017043000 0301	PAGO	CHEQ. 38 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 988) POR ALUMBRADO PUB.	Cheques	38	FAFM 2017	\$4,611.60	25/04/2017	25/04/2017	\$366,516.83	\$0.00	\$4,611.60	\$361,905.23
EG2017043000 0302	PAGO	CHEQ. 39 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 989) COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA	Cheques	39	FAFM 2017	\$500.00	25/04/2017	25/04/2017	\$361,905.23	\$0.00	\$500.00	\$361,405.23



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 15/05/2017

EG2017043000 0303	PAGO	CHEQ. 40 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL 20% ALUMBRADO PUBLICO PARTIC DE ENERO DEPO EN FEBRERO)	Cheques	40	FAFM 2017	\$10,118.0 0	25/04/201 7	25/04/20 17	\$361,405.23	\$0.00	\$10,118.00	\$351,287.23	
EG2017043000 0304	PAGO	CHEQ. 41 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 49 CTA 6860) ALUMBRADO	Cheques	41	FAFM 2017	\$4,963.60	25/04/201 7	25/04/20 17	\$351,287.23	\$0.00	\$4,963.60	\$346,323.63	
EG2017043000 0305	PAGO	CHEQ. 42 CTA 6979 FAFM (REINTGRO DEL CHEQUE 88 CTA 6860) ALUMBRADO	Cheques	42	FAFM 2017	\$2,527.20	25/04/201 7	25/04/20 17	\$346,323.63	\$0.00	\$2,527.20	\$343,796.43	
EG2017043000 0306	PAGO	CHEQ. 43 CTA 6879 FAFM (REINTGRO DE ALUMB DE PARTIC DE FEBRERO DEPOS EN MARZO)	Cheques	43	FAFM 2017	\$9,579.20	25/04/201 7	25/04/20 17	\$343,796.43	\$0.00	\$9,579.20	\$334,217.23	
EG2017043000 0309	PAGO	TRANS CTA 6860 (NOMINA DE SEG PUBLICA 4 SEMANA)	Transferenci a	4138	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$20,200.0 0	26/04/201 7	26/04/20 17	\$334,217.23	\$0.00	\$20,200.00	\$314,017.23	
EG2017043000 0317	PAGO	CHEQ. 12 CTA 6879 FAFM (REINTGRO PROPORCIONAL DEL 20% ALUMBRADO PUBLICO PARTIC DE MARZO DEPO EN ABR IL)	Cheques	12	FAFM 2017	\$2,357.24	05/04/201 7	05/04/20 17	\$314,017.23	\$0.00	\$2,357.24	\$311,659.99	
IN20170430000 022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES COMISIONES FINANCIERAS	APORTACIÓN FEDERAL DEL FAFM CORRESPONDIENTE A ABRIL				\$0.00		26/04/20 17	\$311,659.99	\$315,189.00	\$0.00	\$626,848.99	
EG2017043000 0321	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 6879 FAFM 2017					\$0.00		30/04/20 17	\$626,848.99	\$0.00	\$30.96	\$626,818.03	
EG2017043000 0327	PAGO	TRANS CTA 6879 (COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS)	Transferenci a	3866	JONATHAN ISRAEL RODRIGUEZ FLORES	\$23,200.0 0	04/04/201 7	04/04/20 17	\$626,818.03	\$0.00	\$23,200.00	\$603,618.03	
TOTALES										\$713,438.60	\$315,189.00	\$425,009.57	\$603,618.03

CUENTA DE CHEQUES NO.

BANCO BANORTE

cuenta

0 474106879

abril

FORTAMUN 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
05/04/2017		SALDO ANTERIOR				713,438.60
05/04/2017	12	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO 20% ENERGIA		2,357.24	711,081.36
07/04/2017	CP 7	jonathan israel rodriguez flores	uniformes seguridad p		23,200.00	687,881.36
07/04/2017	13	maria victoria martinez garcia	servicios profesionales		10,600.00	677,281.36
07/04/2017	14	cancelado				677,281.36
07/04/2017	op 8	MUNICIPIO DE TOMATLAN	nomina seguridad p		21,700.00	655,581.36
07/04/2017	op 9	consultores t servicios hernandez f	pago aucltoria 2017		82,500.00	573,081.36
12/04/2017	op 10	MUNICIPIO DE TOMATLAN	nomina seguridad p		21,700.00	551,381.36
21/04/2017	op 11	inmobiliaria y constr esmid	luminarias		4,640.00	546,741.36
21/04/2017	op 12	MUNICIPIO DE TOMATLAN	nomina seguridad p		21,700.00	525,041.36
20/04/2017	15	ELCEN, S.A.C.V.	MATERIAL ELECTRICO		19,535.96	505,505.70
	16	cancelado				505,505.70
21/04/2017	17	JOSE ANTONIO SANCHEZ V	REP Y MANTTO VEHIC		3,016.00	502,489.70
21/04/2017	18	JOSE ANTONIO SANCHEZ V	REP Y MANTTO VEHIC		1,856.00	500,633.70
21/04/2017	19	JOSE ANTONIO SANCHEZ V	REP Y MANTTO VEHIC		2,088.00	498,545.70
25/04/2017	20	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO COMBUSTIBLE		2,050.60	496,495.10
25/04/2017	21	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO SUELDOS SEG		19,100.00	477,395.10
25/04/2017	22	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO SUELDOS SEG		18,800.00	458,595.10
25/04/2017	23	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO SUELDOS SEG		21,700.00	436,895.10
25/04/2017	24	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO REHAB. Y MANTTO		894.36	436,000.74
25/04/2017	25	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO REHAB. Y MANTTO		307.03	435,693.71
25/04/2017	26	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO SUELDOS SEG		21,700.00	413,993.71
25/04/2017	27	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO SEGUIR Y TENENCIAS		2,954.01	411,039.70
25/04/2017	28	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO SEGUIR Y TENENCIAS		3,965.01	407,074.69
25/04/2017	29	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO REHAB. Y MANTTO		2,954.01	404,120.68
25/04/2017	30	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO SEGUIR Y TENENCIAS		812.01	403,308.67
25/04/2017	31	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO SEGUIR Y TENENCIAS		1,829.01	401,479.66
25/04/2017	32	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO REHAB. Y MANTTO		2,954.01	398,525.65
25/04/2017	33	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO SEGUIR Y TENENCIAS		2,954.01	395,571.64
25/04/2017	34	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO COMBUSTIBLE		12,226.65	383,344.99
25/04/2017	35	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO 20% ENERGIA		10,085.40	373,259.59
25/04/2017	36	MUNICIPIO DE TOMATLAN	servicios profesionales		10,600.00	362,659.59
25/04/2017	37	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO SUELDOS SEG		21,700.00	340,959.59
25/04/2017	38	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO 20% ENERGIA		4,611.60	336,347.99
25/04/2017	39	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO COMBUSTIBLE		500.00	335,847.99
25/04/2017	40	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO 20% ENERGIA		10,118.00	325,729.99

CUENTA DE CHEQUES NO.

BANCO BANORTE

0 474106879

cuenta

abril

FORTAMUN 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
25/04/2017	41	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO 20% ENERGIA		4,963.80	320,766.19
25/04/2017	42	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO 20% ENERGIA		2,527.20	318,238.99
28/04/2017		AFORTACION FEDERAL		315,189.00		633,427.99
30/04/2017		COMISIONES			30.96	633,397.03
30/04/2017		MUNICIPIO DE TOMATLAN	nomina seguridad p		20,200.00	613,197.03
30/04/2017	43	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO 20% ENERGIA		9,579.20	603,617.83
				315,189.00	425,009.77	603,617.83

MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
 AVENIDA 3 CALLE 11
 TOMATLAN
 TOMATLAN VER.
 SUCURSAL 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 SIDEL

C.P. 94170



No. de cliente: 03099611
 RFC: MT0601201V84
 Plaza: 9741 PLAZA CORDOBA
 Sucursal: 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 Teléfonos Sucursal: 7180825
 Dirección Sucursal: ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
 Período: De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
 Fecha de corte: 30/Abril/2017
 Página: 1 de 5

NO. CUENTA	0474106879
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	26.70

Enlace Global PM S/Intereses
 Abril 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474106879 \$	727,483.38 \$	603,618.03
TOTAL	\$	727,483.38 \$	603,618.03

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0474106879

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00474106879 7

RESUMEN DEL PERÍODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 727,483.38
(+) Depósitos	\$ 315,189.00
(-) Retiros	\$ 439,023.39
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 26.70
(-) IYA sobre comisiones (16%)	\$ 4.26
Saldo Actual	\$ 603,618.03
Saldo Disponible al día*	\$ 603,618.03
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 571,817.35
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 339,667.72
Días que comprende el período anual	118

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	31
Cheques girados sin comisión	31
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 26.70

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				727,483.38
04-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000011 SESI30302M42	MXP	14,044.78		713,438.60
04-ABR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003866 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137790101060683866 BEM SPEI, BCO:137 BENEFICIARIO: JONATHAN ISRAEL RODRIGUEZ FLO pago uniformes seg p CVE RASTREO: 8846APAB201704040437447316 RFC: ROFJ9306142M1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL	MXP	23,200.00		690,238.60
04-ABR-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003866	MXP	8.90		690,229.70
04-ABR-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003866	MXP	1.42		690,228.28
06-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 0474106860 RFC MT0601201V84	MXP	2,357.24		687,871.04
07-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	21,700.00		666,171.04
07-ABR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014905920017938297 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: CONSULTORES Y SERVICIOS HERNA primer pago de auditoria financiera 2017 CVE RASTREO: 8846CAP4201704070438690763 RFC: CSIH20207TG8	MXP	82,500.00		583,671.04
07-ABR-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009	MXP	8.90		583,662.14
07-ABR-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000009	MXP	1.42		583,660.72
10-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 0270949081 RFC MAGV850602CEO	MXP	10,800.00		573,060.72
12-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	21,700.00		551,360.72
21-ABR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006879 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180027784820471 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: inmobiliaria y constru esined compra de 300 mts cable CVE RASTREO: 8846CAP4201704210442298719 RFC: IAC160503867 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,640.00		546,720.72
21-ABR-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006879	MXP	8.90		546,711.82
21-ABR-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006879	MXP	1.42		546,710.40
21-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000018	MXP	1,856.00		544,854.40
21-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000017	MXP	3,016.00		541,838.40
21-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000019	MXP	2,088.00		539,750.40
22-ABR-17	CHEQUE CAMARA 0000015 ELC110325 K91	MXP	19,535.66		520,214.74
22-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	21,700.00		498,514.74
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MT0601201V84	MXP	3,965.01		494,549.73
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 0474106860 RFC MT0601201V84	MXP	4,963.60		489,586.13
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 0474106860 RFC MT0601201V84	MXP	2,527.20		487,058.93

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clavo Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cabro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
- INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ./CHO.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (us) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01-800-999-8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNS0208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones u aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 (15o. 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01-800-827-2252, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63400000 y desde el interior de la República el 01-800-999-8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-ABR-17	SALDO ANTERIOR				487,058.93
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000043	MXP	9,579.20		477,479.73
	DEPOSITO A CTA. 0474106860 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000026	MXP	21,700.00		455,779.73
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000027	MXP	2,954.01		452,825.72
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000029	MXP	2,954.01		449,871.71
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000025	MXP	307.03		449,564.68
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	21,700.00		427,864.68
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000024	MXP	894.36		426,970.32
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000022	MXP	18,800.00		408,170.32
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000032	MXP	2,954.01		405,216.31
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000030	MXP	812.01		404,404.30
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000031	MXP	1,829.01		402,575.29
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000033	MXP	2,954.01		399,621.28
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000036	MXP	10,600.00		389,021.28
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000021	MXP	19,100.00		369,921.28
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000037	MXP	21,700.00		348,221.28
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000035	MXP	10,085.40		338,135.88
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000038	MXP	4,611.60		333,524.28
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000034	MXP	12,226.65		321,297.63
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000039	MXP	500.00		320,797.63
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000020	MXP	2,050.60		318,747.03
	DEPOSITO A CTA. 0421930274 RFC MTO601201V84				
26-ABR-17	CHEQUE PAGADO 0000040	MXP	10,118.00		308,629.03
	DEPOSITO A CTA. 0474106860 RFC MTO601201V84				
28-ABR-17	2017042840014 TCT0000456015810	MXP		315,189.00	623,818.03
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655059314018 CON RFC NO CONCEPTO: 000002510MATLAN REFERENCIA: 5601581 CVE RAST: 2017042840014 TCT0000456015810				
28-ABR-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	20,200.00		603,618.03

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



D 474106879
BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: CORDSOBA

CUENTA CONTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES:



ABRIL

2017

Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
--------------	--------------	----------	---------

TOTAL

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE XICOMINO FITTA
TESORERA

COMISION DE HACIENDA

C. PELIBO RAMOS HUIERTA
SINDICO

CEVA PACHECO MONTALVO

SINDICATURA
2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017

TESORERÍA
2014-2017

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

FISM 2017

CTA 0485211144

ABRIL 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

fsm

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ABRIL 2017

CUENTA CONTABLE: _____ N° DE CUENTA: 0 485211144

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2017 \$ 1,815,989.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ _____

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2017 \$ 1,815,989.00

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA FABYOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2014-2017
C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRINCIPAL
REGIDURÍA
2014-2017



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 13/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.07 BANORTE 0495211144 FISM 2017	IN2017043000 0024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ABRIL	APORTACIÓN FEDERAL DEL FISM CORRESPONDIENTE A ABRIL				\$0.00 \$0.00		28/04/20 17	\$1,361,992.00 \$1,361,992.00	\$0.00 \$453,997.00	\$0.00 \$0.00	\$1,361,992.00 \$1,815,989.00
TOTALES										\$1,361,992.00	\$453,997.00	\$0.00	\$1,815,989.00

CUENTA DE CHEQUES NO.

BANCO BANORTE

BANORTE

0 485211144

abril

RECURSOS FEDERALES FISM 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
28/04/2017		APORTACION FEDERAL		453,997.00		1,815,989.00

LXIV LEGISLATURA
 H. Congreso del Estado de Veracruz de
 Ignacio de la Llave

RECIBIDO
 25 MAY 2017

SECRETARIA DE FISCALIZACION
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, ASESORIA,
 REVISION Y SUPERVISION A MUNICIPIOS

2016
2018

MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
 AVENIDA 3 CALLE 11
 TOMATLAN
 TOMATLAN VER.
 SUCURSAL 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 SIDEL
 C.P. 94170



No. de cliente 03099611
 RFC MTO601201V84
 Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
 Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 Teléfonos Sucursal 7180825
 Dirección Sucursal ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
 Período De 01/Abril/2017 al 30/Abril/2017
 Fecha de corte 30/Abril/2017
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0485211144
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Abril 2017

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0485211144 \$	1,361,992.00 \$	1,815,989.00
TOTAL	\$	1,361,992.00 \$	1,815,989.00

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0485211144

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00485211144 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,361,992.00
(+) Depósitos	\$ 453,997.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,815,989.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,815,989.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 1,407,391.70
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 691,953.96
Días que comprende el período anual	118

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,361,992.00
28-ABR-17	085903037724311873 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNDT DE LA CLABE 002840701130717788 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00000917TOMATLAN REFERENCIA: 0000917 CVE RAST: 085903037724311873	MXP		453,997.00	1,815,989.00

AVISO

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de \$1,361,992.00)

Saldo Final \$1,815,989.00



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN030209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico usa@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 634-0000 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia: Incumplir las obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



0 485211144
BANCA: BANORTE
SUCURSAL:CORDSOBA

CUENTA CONTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES:



ABRIL 2017

N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
--------------	--------------	----------	---------	---------

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRES RYLES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FARIAS DE ACUNO FITTA

TESORERA

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA

SINDICO

CEVA PACO...

RESIDOR



SINDICATURA
2014-2017



REGIDURÍA
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 0 485211144

CUENTA CONTABLE

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC. FEDERAL

SUCURSAL: CORDOBA

MES:

MARZO

2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO		
		TOTAL	

C. ANDRES REYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

TESORERA


C. PEDRO RAMOS HUERTA

SINDICO

SINDICATURA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. EVA PACHECO MONTALVO

REGIDOR

REGIDURÍA
2014-2017TESORERÍA
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
SOLEDAD ALVAREZ MARTINEZ	DIF MUNICIPAL	DOCTORA	CONFIANZA	BAJA	16/03/2017

Andrés Reyes Prado
 ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TESORERIA
 2014-2017

Maria Fabiola de Aquino Fitta
 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 2014-2017

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO
 SINDICATURA
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

Eva Pacheco Montalvo
 EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO
 REGIDURÍA
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 al 30 de abril 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO			

TOTAL -

ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO

EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO





H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO , RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
 al 30 de abril 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE CONTABLE
	SIN MOVIMIENTO			

TOTAL


ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE


MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA


PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO
 COMISIÓN DE HACIENDA


EVA RACHO MONTALVO
 REGIDORA
REGIDURÍA
 2014-2017

SINDICATURA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO . RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
al 30 de abril 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
		SIN MOVIMIENTO					
					TOTAL	\$	

PRESIDENCIA
Andrés Reyes Prado
ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Fabiola
MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECURSOS UNIFICADOS AJUSTADOS
TOMATLAN, VER.
Pedro Ramos Huerta
PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO
SINDICATURA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

Eva Pacheco Montalvo
EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RECURSOS UNIFICADOS AJUSTADOS
TOMATLAN, VER.
REGIDURÍA
2014-2017

TESORERÍA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJA DE BIENES INMUEBLES
 al 30 de abril 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTO							
						(13) TOTAL	\$

[Signature]
 PRESIDENTE
 ANDRÉS REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA FABIOCA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

(13)
 TESORERÍA
 2014-2017

[Signature]
 PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO
 SINDICATURA
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA
[Signature]
 EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO
 REGIDURÍA
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RECURSOS FEDERALES
AL 31 DE ABRIL DEL 2017

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA COE DE APROBACIÓN CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA **	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE MARZO
Instituciones de crédito		20 MARZO DEL 2015	ORIGINARIA	LAJCO PLAZO	29 DE ENERO 2016	5,251,486.35	120 MESES	1,811,803.24		45,280.07	33,500.00	1,765,003.17
2) Estatus de Cuenta												
Títulos y Valores		30/12/2008	EXTINCHIONARIA	28 AÑOS	DICIEMBRE DEL 2016	3,181,275.00		2,076,400.39				2,076,400.39
Arrendamientos Financieros												
Otras pasivas												
Total Deuda y Otras Pasivas												

NOTAS: se aplica el caso rescatado por la ley p.m. de fecha 24 de enero del 2017
 Clave de Clasificación de Deuda
 1.- Otro Plazo
 2.- Largo Plazo

Clave del Tipo de Deuda
 1.- Cuenta
 2.- Estatus de Cuenta



TESORERÍA
2014-2017

[Signature]
 MARIA FABIOLA ADE AGUIRRE RITA
 TESOERERA MUNICIPAL

[Signature]
 EVA PACHECO MARTINEZ
 REGIDORA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
 ANIBAL SERRAS JACOBO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 PEDRO SANCHEZ GUERRA
 SINDICATO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TOMATLÁN, VER.
 SINDICATURA
 2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017