

LXIV LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacia de la Llave
LXIV 24 MAR. 2017 2016
2018
RECIBIDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**ESTADO FINANCIERO
DEL MES
DE FEBRERO
2017**



SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA 24 MAR. 2017
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 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 emite el Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Posición 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: FEBRERO 2017
H. Ayuntamiento de: TOMATLAN, VER. **Fecha de Recepción:** 24-mar-17

Acta de Cabildo No.	12/2017	Fecha del Acta	22/03/2017	Certificada	Orig.			
Acta de cabildo aprobada por:	Unanimidad		Mayoría	Voto de Calidad				
	NO		SI	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:	1		

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

INFORMACIÓN CONTABLE	INFORMACIÓN ADICIONAL CLASIFICADA DE ACUERDO CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EMITIDAS POR EL CONAC
Estado de Situación Financiera	Conciliaciones Bancarias
Estado de Actividades	Estados de Cuenta Bancarios
Estado de Variación en la Hacienda Pública*	Auxiliares Bancarios
Estado de Flujos de Efectivo	Relación de Cheques en Tránsito
Informe Analítico de Activo	Depósitos pendientes de registrar por el banco
Notas a los Estados Financieros	Informe de Altas y Bajas de Personal
Estado de cambios en la Situación Financiera*	Alta de Bienes Muebles
	Baja de Bienes Muebles
	Alta de Bienes Inmuebles
	Baja de Bienes Inmuebles
	Estado de Deuda Pública mensual

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	
Estado Analítico de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	
Clasificación por Objeto del Gasto	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Clasificación Económica	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Clasificación Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Clasificación Funcional-Programática	<input checked="" type="checkbox"/> SI

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Balanza de Comprobación	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Informe mensual de Recibos Oficiales utilizados y cancelados	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Informe de formatos de Registro Civil	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Relación de Donaciones Recibidas	<input checked="" type="checkbox"/> SI
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 type="checkbox"/> NO
Aplicación de recursos del FISM	<input type="checkbox"/> NO
Ejercicio y destino de ingresos por convenios federales.	<input type="checkbox"/> NO
Programas con recursos concurrentes.	<input type="checkbox"/> NO

SISTEMA DE REGISTRO	
EMITE EN SIGMAVER	<input type="checkbox"/> NO
AVANCE SIGMAVER	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

Nota: El punto de acuerdo tienen que presentarlo por mayoría de voto, ya que de los tres ediles uno es en contra.

<p>REVISÓ</p> <p></p> <p>LIC. PATRICIO HERNÁNDEZ CASTRO ANALISTA ADMINISTRATIVO</p>	<p></p> <p>LIC. CARLOS HERMILO OCHOA LENDECHY JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS</p>	<p>RECIBÓ</p> <p></p> <p>ELI REYES GARCÍA NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--	--



H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: FEBRERO

Fecha de Entrega: 24/03/2017

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	
16	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
17	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL	Sí	.PDF	.XLS
18	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	Sí	.PDF	.XLS
19	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	
20	INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	Sí	.PDF	
21	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	
22	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	.XLS
23	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 021217049 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
24	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 021217049 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
25	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0420594138 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
26	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0444409023 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX



H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: FEBRERO

Fecha de Entrega: 24/03/2017

Num	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
27	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0421930274 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
28	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0474106860 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
29	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0485211144 - FISDMDF	Sí	.PDF	.XLSX
30	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0474106879 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
31	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
32	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLS

DEF/2017/TOMATLÁN/3430



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. DEF/2017/TOMATLÁN/3430

C. Andrés Daniel Reyes Prado
TOMATLÁN
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/03/2017
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/03/2017
Reporte:	Reporte Mensual de Documentos de Estados Financieros
Periodo:	FEBRERO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	SI
Recibo generado por:	Norely Martínez López
Observaciones:	

Cadena original:

PFHfttGSSH48qu/

Gsb6ppz2d0tNv47bWpNxnM6OFkpuig+oWPyDI18KqqHAYZlvFMQe6RkkBLtr7vHYE1Lw5IZLMcSZHdndle
3rIUH4edbMoXTgjXbPPiqwMnsZKuEGaiP10POfUpDI0omj1M20RhBJxOu2WCegs6Mi99HpsAs=

"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."



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros Complementarios

H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: FEBRERO

Fecha de Entrega: 27/03/2017

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	No		
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	No		
3	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	No		
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	No		
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	No		
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	No		
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	No		
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	No		
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO: ADMINISTRATIVA	No		
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: ECONÓMICA	No		
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO	No		
12	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL	No		
13	BALANZA DE COMPROBACIÓN	No		
14	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	No		
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	.XLSX
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0474106879 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
23	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	No		
24	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL	No		
25	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	No		
26	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	No		



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros Complementarios

H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: FEBRERO

Fecha de Entrega: 27/03/2017

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
27	INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	No		
28	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	No		
29	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	No		
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	.XLSX
39	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0420594138 - FORTAMUNDF	Sí ✓	.PDF	.XLSX
40	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0444409023 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí ✓	.PDF	.XLSX
41	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0421930274 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí ✓	.PDF	.XLSX
42	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0420594147 - FISMDF	Sí ✓	.PDF	.XLSX
43	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0474106860 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí ✓	.PDF	.XLSX
44	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0485211144 - FISMDF	Sí ✓	.PDF	.XLSX
45	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0474106879 - FORTAMUNDF	Sí ✓	.PDF	.XLSX
46	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	No		
47	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	No		



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. DEF/2017/TOMATLÁN/3560

C. Andrés Daniel Reyes Prado
TOMATLÁN
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	27/03/2017
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/03/2017
Reporte:	Reporte Mensual de Documentos de Estados Financieros Complementarios
Periodo:	FEBRERO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Norely Martínez López
Observaciones:	ENTREGA EXTEMPORÁNEA

Cadena original:

Gz4Cxb8+Q19pNknIYUlowpurgovuVGY9gCa15Jlh85bi2s2zzD3cqBE4/A+hF1wIRwWn0WqGJqu/
nsHARLbedoCWPpfypzwMmUi9Ys9pBeTEdVjn9DL/n6zJ2L02JrZqw/l0mvK/urTWNZRzASTDTZ/
VmWE8EzH9mlGpZ4icp8=

"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 exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



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



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

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

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ADJUNTO AL PRESENTE ENVIO EL ESTADO FINANCIERO Y CORTE DE CAJA DEL MES DE FEBRERO 2017, JUNTO CON EL ACTA DE CABILDO CORRESPONIENTE APROBANDO SU PRESENTACION.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS RESPETABLES ORDENES.

ATENTAMENTE
TOMATLAN, VER., A 24 DE MARZO DEL 2017.

C.ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TOMATLAN, VER





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



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 12
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 12:00 horas del día 22 de Marzo 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.- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON APOYO DE LA TESORERA MUNICIPAL PRESENTAN:

- ESTADOS FINANCIEROS
- CORTE DE CAJA
- POA 2017.

PUNTO NUM 3.- AUTORIZACIÓN DE TABLAS DE COBRO PARA EL 2017.

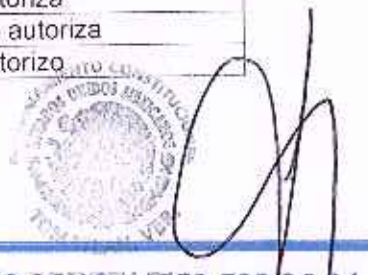
PUNTO NUM. 4.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CABILDO Y CIERRE DE LA SESIÓN.

ACUERDOS:

ACUERDO NÚM. 1-12-17. 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. 2-12-17. Estados financieros, el C. presidente municipal con apoyo de la tesorera municipal presentan al cabildo los estados financieros del mes de febrero por lo que el cabildo en pleno una vez analizados los estados financieros aprueban **POR MAYORÍA DE VOTOS** ya que el síndico municipal manifiesta que a él no se le entregaron los estados financieros para su revisión sino hasta el momento de la sesión de cabildo así mismo autorizan el envío al congreso del estado con los siguientes votos:

EDIL	CARGO	VOTO
Andrés Reyes Prado	Presidente municipal	Autoriza
Pedro Ramos Huerta	Sindico único	No autoriza
Eva Pacheco Montalvo	Regidora única	Autorizo





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VERACRUZ

PERIODO 2014-2017

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

LXIV. 24 MAR. 2017 2016
 2018

RECIBIDO
 SE HAN RECIBIDO DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON A LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS. 12/2017.



- El C. presidente municipal con apoyo de la tesorera municipal presentan el corte de caja del mes de febrero, vistos los reportes del corte de caja el cabildo **AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS** el reporte mencionado así mismo autoriza el envío al congreso del estado.
- POA 2017, el C. presidente municipal con apoyo de la tesorera municipal presentan al cabildo en pleno el programa operativo 2017 por lo que los integrantes del cabildo una vez revisado el programa operativo **APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, así mismo autorizan su envío a las autoridades correspondientes.

ACUERDO NUM. 3-12-17 el cabildo el pleno vista la propuesta del presidente municipal con apoyo de la tesorera **APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS** las tablas de cuotas y tarifas para 2017 presentadas por la tesorería municipal respecto a los derechos de cobro de servicios que este ayuntamiento otorga a la población en general las cuales no presentan variación respecto al año pasado a efecto de contribuir con la economía municipal.

ACUERDO NUM. 4-12-17 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
 C. ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA
 SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

Lic. Eva Pacheco Montalvo
 LIC. EVA PACHECO
 MONTALVO
 REGIDURÍA
 2014-2017
 REGIDORA UNICA MUNICIPAL

DOY FE

L.A.E. Donato Rufino Ramos Vivanco
 L.A.E. DONATO RUFINO RAMOS VIVANCO
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

RECIBO
SE MOVILIZA DOCUMENTO CON SISTEMA DE LETRA ROJA PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASesoría,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	Activo	17,707,120.25	5,458,805.60		
1.1	Circulante	5,260,827.28	5,391,175.50		
1.1.1	Efectivo y equivalentes	1,059,329.55	2,893,693.88	1,860,184.39	2,025,820.06
1.1.1.1	Efectivo	16,037.58	300,540.34	268,947.47	47,630.45
1.1.1.1.01	Caja general	16,037.58	300,540.34	268,947.47	47,630.45
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,043,291.97	2,593,153.54	1,591,236.92	2,045,208.59
1.1.1.2.03	Banorte	1,043,291.97	2,593,153.54	1,591,236.92	2,045,208.59
1.1.1.2.03.01	BANORTE CTA 00210217049	497,252.85	268,947.47	35,354.84	730,845.28
1.1.1.2.03.02	BANORTE 0444409023 PRODERE 2016	1,702.65	0.00	452.40	1,250.25
1.1.1.2.03.03	BANORTE REC.FED.0420594138	658.03	0.00	0.00	658.03
1.1.1.2.03.04	BANORTE 0421930274	403,536.70	482,000.00	889,835.87	15,700.83
1.1.1.2.03.05	BANORTE FISM 2016 4147	140,138.94	0.00	5,457.95	134,680.99
1.1.1.2.03.06	BANORTE 0474106860 ARBITRIOS 2017	1.00	1,073,020.07	615,035.88	457,985.21
1.1.1.2.03.07	BANORTE 0485211144 FISM 2017	1.00	453,997.00	0.00	453,998.00
1.1.1.2.03.08	BANORTE 0474106879 FAFM 2017	1.00	315,189.00	65,100.00	250,090.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,201,297.73	2,497,481.62	2,282,493.56	4,416,285.79
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,251,390.11	2,000,102.35	1,952,572.15	1,298,920.31
1.1.2.2.03	Participaciones	0.00	1,183,386.15	1,183,386.15	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones	0.00	769,186.00	769,186.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras cuentas por cobrar	1,251,390.11	47,530.20	0.00	1,298,920.31
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,945,255.00	193,429.38	24,728.07	3,113,958.31
1.1.2.3.02	Gastos a comprobar	30,095.00	96,128.07	24,728.07	107,495.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de funcionarios y empleados	2,907,650.00	0.00	0.00	2,907,650.00
1.1.2.3.04	Anticipos a cuenta de sueldos	1,500.00	97,301.31	0.00	98,801.31
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	300,540.34	300,540.34	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	256,732.24	256,732.24	0.00
1.1.2.4.03	Contribuciones de mejoras	0.00	2,100.62	2,100.62	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	39,434.76	39,434.76	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	2,272.72	2,272.72	0.00
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	4,652.82	3,409.55	4,653.00	3,409.17
1.1.2.9.01	Subsidio al empleo	4,652.82	3,409.55	4,653.00	3,409.17
1.2	Activo no circulante	12,446,492.97	67,630.10	0.00	12,514,123.07
1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo	61,158.82	64,191.10	0.00	125,349.92
1.2.1.3	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	61,158.82	64,191.10	0.00	125,349.92
1.2.1.3.08	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	61,158.82	64,191.10	0.00	125,349.92
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y terrenos	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	Terranos 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	2,467,718.80	3,439.00	0.00	2,471,157.80
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	392,733.38	3,439.00	0.00	396,172.38
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	223,899.69	3,439.00	0.00	227,338.69
1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos	223,899.69	3,439.00	0.00	227,338.69
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		
1.2.4.4.01	Vehículos y equipo terrestre	1,865,540.01	0.00		
1.2.4.4.01.01	Vehículos terrestres para programas de	459,540.01	0.00		
1.2.4.4.01.02	Vehículos terrestres para servicios y operación	200,000.00	0.00		
1.2.4.4.01.03	Vehículos terrestres para servicios	1,206,000.00	0.00		
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	8,789,415.28	1,328,019.14	1,371,993.04	8,833,389.18
2.1	Pasivo circulante	4,411,201.45	1,282,739.07	1,371,993.04	4,509,455.42
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	4,411,201.45	1,237,459.00	1,326,712.97	4,509,455.42
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	682,432.97	682,432.97	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal de carácter	0.00	285,353.23	285,353.23	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al personal de carácter	0.00	385,427.77	385,427.77	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	11,651.97	11,651.97	0.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	23,620.01	245,020.43	245,076.43	23,676.01
2.1.1.2.01	Materiales y suministros	0.00	67,553.43	67,553.43	0.00
2.1.1.2.02	Servicios generales	23,620.01	174,028.00	174,084.00	23,676.01
2.1.1.2.03	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	3,439.00	3,439.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar a	4,168,447.36	0.00	0.00	4,168,447.36
2.1.1.3.01	Obra pública en bienes de dominio público	4,168,447.36	0.00	0.00	4,168,447.36
2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar a corto	0.00	37,040.49	37,040.49	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas sociales	0.00	37,040.49	37,040.49	0.00
2.1.1.6	Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	14,493.01	14,493.01	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	14,493.01	14,493.01	0.00
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto	80,344.97	81,415.95	88,482.41	96,411.43
2.1.1.7.01	Retenciones y contribuciones federales	75,703.93	73,958.00	78,621.28	80,367.21
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	73,958.88	73,958.00	78,982.32	78,964.20
2.1.1.7.01.08	ISSSTE	1,744.05	0.00	1,658.96	3,403.01
2.1.1.7.02	Retenciones y contribuciones estatales	13,641.04	5,457.95	7,861.13	18,044.22
2.1.1.7.02.01	IPE	8,182.09	0.00	7,861.13	16,043.22
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	(0.10)	0.00	0.00	(0.10)
2.1.1.7.02.03	5 AL MILLAR	5,459.05	5,457.95	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	129,789.11	177,056.15	259,187.68	211,920.62
2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	129,789.11	177,056.15	259,187.66	211,920.62
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	4,378,213.83	45,280.07	0.00	4,332,933.76
2.2.3	Deuda pública a largo plazo	4,378,213.83	45,280.07	0.00	4,332,933.76
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	1,901,763.44	45,280.07	0.00	1,856,483.37
2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	1,901,763.44	45,280.07	0.00	1,856,483.37
3	Hacienda pública/patrimonio	8,755,310.52	0.00	0.00	8,755,310.52
3.1	Hacienda pública/patrimonio contribuido	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.1.3	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.1.3.1	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.1.3.1.01	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.2	Hacienda pública/patrimonio generado	8,664,750.38	0.00	0.00	8,664,750.38
3.2.1.1.01	Ahorro	162,394.45	990,956.74	2,253,112.49	1,434,548.20
3.2.2	Resultados de ejercicios anteriores	488,761.19	0.00	0.00	488,761.19
3.2.2.1	Resultados de ejercicios anteriores	488,761.19	0.00	0.00	488,761.19
3.2.2.1.01	Resultados de ejercicios anteriores	488,761.19	0.00	0.00	488,761.19
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	1,697,522.87	0.00	2,253,112.49	3,950,635.36
4.1	Ingresos de gestión	236,711.58	0.00	300,540.34	539,251.92
4.1.1	Impuestos	163,935.23	0.00	216,174.21	380,109.44
4.1.1.2	Impuesto sobre el patrimonio	146,002.82	0.00	194,462.99	340,465.81
4.1.1.2.01	Impuesto predial	142,478.84	0.00	184,077.20	328,556.04
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	59,953.62	0.00	74,088.88	134,042.50
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	9,087.49	0.00	15,922.95	25,010.44
4.1.1.2.01.03	Predial rural	73,427.73	0.00	94,065.37	167,493.10
4.1.1.2.02	Impuesto sobre traspaso de dominio de	3,523.98	0.00	10,385.79	13,909.77
4.1.1.2.02.01	Suelo	1,591.98	0.00	8,209.79	9,801.77
4.1.1.2.02.02	Construcciones	1,932.00	0.00	2,176.00	4,108.00
4.1.1.9	Otros impuestos	17,932.41	0.00	21,711.22	39,643.63
4.1.1.9.01	Contribución adicional sobre ingresos	17,932.41	0.00	21,711.22	39,643.63
4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial	13,816.44	0.00	17,540.06	31,356.50
4.1.1.9.01.05	Sobre derechos	4,315.97	0.00	4,171.16	8,487.13
4.1.4	Derechos	38,609.06	0.00	39,434.76	78,043.82
4.1.4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	5,831.70	0.00	4,718.09	10,549.79
4.1.4.1.01	Derechos por ocupación de inmuebles de	5,831.70	0.00	4,718.09	10,549.79
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o	5,831.70	0.00	3,263.57	9,095.27
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	0.00	0.00	1,454.52	1,454.52
4.1.4.3	Derechos por prestación de servicios	32,777.36	0.00	34,716.67	67,494.03
4.1.4.3.01	Derechos por registro y refrendo anual de toda	6,877.24	0.00	4,947.39	11,824.63
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	5,399.44	0.00	0.00	5,399.44
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	1,277.80	0.00	4,947.39	6,225.19
4.1.4.3.04	Derechos por expedición de certificados y	2,742.71	0.00	4,155.48	6,898.19
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	2,742.71	0.00	4,155.48	6,898.19
4.1.4.3.05	Derechos por servicios de rastro y lugares	1,110.89	0.00	1,850.88	2,961.77
4.1.4.3.05.01	Servicios de rastro bovino	0.00	0.00	925.44	925.44
4.1.4.3.05.02	Servicio de rastro porcino y equino	1,110.89	0.00	925.44	2,036.33
4.1.4.3.07	Derechos por servicios de recolección,	5,133.14	0.00	3,888.11	9,021.25
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	5,133.14	0.00	3,888.11	9,021.25
4.1.4.3.10	Derechos por servicios prestados por la	5,522.76	0.00	9,511.42	15,034.18
4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales	5,522.76	0.00	9,511.42	15,034.18
4.1.4.3.11	Derechos por servicios del registro civil	11,590.82	0.00	10,363.39	21,954.01
4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos	545.45	0.00	318.18	863.63
4.1.4.3.11.03	Matrimonio en oficina	545.45	0.00	0.00	545.45
4.1.4.3.11.06	Defunción	272.72	0.00	136.36	409.08

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE VERACRUZ
H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

Fecha de Emisión: 03/24/2017

26 MAR 2017

2016
2018

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia	0.00	0.00		
4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del	0.00	0.00		
4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones	10,227.00	0.00		
4.1.5	Productos de tipo corriente	4,966.93	0.00		
4.1.5.1	Productos derivados del uso y	4,545.45	0.00	2,272.72	6,818.17
4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	4,545.45	0.00	2,272.72	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
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones de	31,200.36	0.00	42,658.65	73,859.01
4.1.9.1	Impuestos no comprendidos en las fracciones	31,200.36	0.00	42,658.65	73,859.01
4.1.9.1.01	Impuestos de ejercicios fiscales anteriores	31,200.36	0.00	42,658.65	73,859.01
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre patrimonio	21,087.92	0.00	28,000.45	49,088.37
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	21,087.92	0.00	28,000.45	49,088.37
4.1.9.1.01.02.01.1	Predial Urbano	10,273.16	0.00	9,864.59	20,137.75
4.1.9.1.01.02.01.2	Predial sub urbano	2,088.84	0.00	2,131.80	4,220.64
4.1.9.1.01.02.01.3	Predial rural	8,725.92	0.00	16,004.06	24,729.98
4.1.9.1.01.03	Accesorios	8,530.40	0.00	12,557.58	21,087.98
4.1.9.1.01.09	Otros impuestos	1,582.04	0.00	2,100.62	3,682.66
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos	1,582.04	0.00	2,100.62	3,682.66
4.1.9.1.01.09.01.1	Sobre impuesto predial	1,582.04	0.00	2,100.62	3,682.66
4.2	Participaciones, aportaciones, transferencias,	1,458,811.29	0.00	1,952,572.15	3,411,383.44
4.2.1	Participaciones y aportaciones	1,086,798.29	0.00	1,952,572.15	3,049,370.44
4.2.1.1	Participaciones	1,098,798.29	0.00	1,183,386.15	2,280,184.44
4.2.1.1.01	Participaciones federales	1,086,798.29	0.00	1,183,386.15	2,280,184.44
4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones	850,756.89	0.00	914,367.47	1,765,124.16
4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal	163,975.00	0.00	175,991.16	339,966.16
4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación	34,785.89	0.00	48,264.18	83,049.87
4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos	10,406.35	0.00	7,530.84	17,937.19
4.2.1.1.01.08	Impuesto especial sobre producción y servicios	12,237.77	0.00	12,591.51	24,829.28
4.2.1.1.01.08.1	Participaciones de gasolina y diésel	13,675.31	0.00	13,094.55	26,769.86
4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	86.97	0.00	44.17	131.14
4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	8,393.36	0.00	6,982.72	17,358.08
4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN	2,471.78	0.00	2,534.57	5,006.35
4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	9.37	0.00	4.98	14.35
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	769,186.00	769,186.00
4.2.1.2.01	Aportaciones federales ramo 33	0.00	0.00	769,186.00	769,186.00
4.2.1.2.01.01	FISMOF	0.00	0.00	453,997.00	453,997.00
4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF	0.00	0.00	315,189.00	315,189.00
4.2.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	362,013.00	0.00	0.00	362,013.00
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	362,013.00	0.00	0.00	362,013.00
4.2.2.3.01	Subsidio y Subvenciones Federales	362,013.00	0.00	0.00	362,013.00
4.2.2.3.01.01	ISR retenido o estímulo fiscal	362,013.00	0.00	0.00	362,013.00
5	Gastos y otras pérdidas	1,535,128.42	980,958.74	0.00	2,516,087.16
5.1	Gastos de funcionamiento	1,486,155.90	920,425.24	0.00	2,415,581.14
5.1.1	Servicios personales	785,250.47	862,432.97	0.00	1,447,683.44
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter	281,387.86	285,353.23	0.00	566,741.09
5.1.1.1.01	Dietas	133,011.30	133,011.40	0.00	266,022.70
5.1.1.1.01.01	Dietas	133,011.30	133,011.40	0.00	266,022.70
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	148,376.56	152,341.83	0.00	300,718.39
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	57,377.74	54,702.99	0.00	112,080.73
5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	90,998.82	97,638.84	0.00	188,637.66
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter	385,819.90	385,427.77	0.00	771,247.67
5.1.1.2.02	Sueldos base al personal eventual	385,819.90	385,427.77	0.00	771,247.67
5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual	385,819.90	385,427.77	0.00	771,247.67
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	12,337.38	11,651.97	0.00	23,989.35
5.1.1.3.01	Primas por años de servicios efectivos	2,482.38	2,344.47	0.00	4,826.85
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	2,482.38	2,344.47	0.00	4,826.85



5.1.1.3.02	Primas de vacaciones, dominical y	9,855.00	9,307.50		
5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa	9,855.00	9,307.50		
5.1.1.4	Seguridad social	85,705.33	0.00		
5.1.1.4.01	Aportaciones de seguridad social	85,705.33	0.00	0.00	
5.1.1.4.01.03	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	5,228.28	0.00	0.00	5,228.28
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	51,913.82	67,553.43	0.00	119,467.25
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de	1,220.00	14,181.00	0.00	15,401.00
5.1.2.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	11,134.00	0.00	11,134.00
5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	0.00	11,134.00	0.00	11,134.00
5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,220.00	1,400.00	0.00	2,620.00
5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,220.00	1,400.00	0.00	2,620.00
5.1.2.1.07	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	1,647.00	0.00	1,647.00
5.1.2.1.07.01	Material didáctico	0.00	1,647.00	0.00	1,647.00
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de	0.00	20,000.27	0.00	20,000.27
5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.27	0.00	20,000.27
5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.27	0.00	20,000.27
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de	358.00	2,733.76	0.00	3,091.76
5.1.2.5.02	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	198.00	0.00	198.00
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	198.00	0.00	198.00
5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	358.00	2,535.76	0.00	2,893.76
5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	358.00	2,535.76	0.00	2,893.76
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,591.02	2,795.32	0.00	47,386.34
5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,591.02	2,795.32	0.00	47,386.34
5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	14,277.25	500.00	0.00	14,777.25
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	30,313.77	2,295.32	0.00	32,609.09
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y	0.00	3,318.68	0.00	3,318.68
5.1.2.7.03	Artículos deportivos	0.00	3,318.68	0.00	3,318.68
5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos	0.00	3,318.68	0.00	3,318.68
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios	5,744.80	24,524.40	0.00	30,269.20
5.1.2.9.06	Refacciones y accesorios menores de equipo	0.00	19,400.07	0.00	19,400.07
5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	0.00	19,400.07	0.00	19,400.07
5.1.2.9.09	Refacciones y accesorios menores otros	5,744.80	5,124.33	0.00	10,869.13
5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios	5,744.80	5,124.33	0.00	10,869.13
5.1.3	Servicios generales	688,991.61	179,438.84	0.00	868,430.45
5.1.3.1	Servicios básicos	58,709.12	79,588.83	0.00	138,297.95
5.1.3.1.01	Energía eléctrica	50,427.00	73,651.00	0.00	124,078.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado público	50,427.00	73,651.00	0.00	124,078.00
5.1.3.1.03	Agua	1,325.12	971.83	0.00	2,296.95
5.1.3.1.03.01	Servicio de agua potable	1,325.12	971.83	0.00	2,296.95
5.1.3.1.04	Telefonía tradicional	4,957.00	4,966.00	0.00	9,923.00
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional	4,957.00	4,966.00	0.00	9,923.00
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5.1.3.3.01	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	19,301.96	1,260.46	0.00	20,562.42
5.1.3.4.01	Servicios financieros y bancarios	879.89	1,260.46	0.00	2,140.35
5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros	879.89	1,260.46	0.00	2,140.35
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,	1,201.39	0.00	0.00	1,201.39
5.1.3.5.05	Reparación y mantenimiento de equipo de	1,201.39	0.00	0.00	1,201.39
5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	1,201.39	0.00	0.00	1,201.39
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	4,975.10	16,373.23	0.00	21,348.33
5.1.3.7.05	Viáticos en el país	4,975.10	16,373.23	0.00	21,348.33
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	4,975.10	16,373.23	0.00	21,348.33
5.1.3.8	Servicios oficiales	528,799.28	5,354.84	0.00	534,154.12

5.1.3.8.02	Gastos de orden social y cultural	528,799.28	5,354.84	0.00	534,154.12
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	528,799.28	5,354.84	0.00	534,154.12
5.1.3.9	Otros servicios generales	58,004.76	53,661.48	0.00	111,666.24
5.1.3.9.02	Impuestos y derechos	37,478.88	3,066.28	0.00	40,565.16
5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas	37,478.88	3,066.28	0.00	40,565.16
5.1.3.9.08	Impuestos sobre nominas y otros que se	20,525.88	50,575.20	0.00	71,101.08
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por	20,525.88	50,575.20	0.00	71,101.08
5.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	34,532.62	37,040.49	0.00	71,573.11
5.2.4	Ayudas sociales	34,532.62	37,040.49	0.00	71,573.11
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	34,532.62	37,040.49	0.00	71,573.11
5.2.4.1.01	Ayudas sociales a personas	34,532.62	37,040.49	0.00	71,573.11
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	18,642.62	20,582.88	0.00	39,225.51
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	3,300.00	4,700.00	0.00	8,000.00
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	2,888.00	1,550.00	0.00	4,438.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	9,702.00	10,207.60	0.00	19,909.60
5.4	Intereses, comisiones y otros gastos de la	14,439.90	14,493.01	0.00	28,932.91
5.4.1	Intereses de la deuda pública	14,439.90	14,493.01	0.00	28,932.91
5.4.1.1	Intereses de la deuda pública interna	14,439.90	14,493.01	0.00	28,932.91
5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna con instituciones	14,439.90	14,493.01	0.00	28,932.91
5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria	14,439.90	14,493.01	0.00	28,932.91
7	Cuentas de orden contables	0.00	231,718.33	231,718.33	0.00
7.7	Corriente por recuperar	0.00	201,617.26	201,617.26	0.00
7.7.1	Deudoras	818,620.52	0.00	201,617.26	617,003.26
7.7.1.4.1.1.2.01	Predial urbano(Deudoras)	333,570.00	0.00	79,645.54	253,924.46
7.7.1.4.1.1.2.01	Predial sub urbano(Deudoras)	64,547.70	0.00	17,117.17	47,430.53
7.7.1.4.1.1.2.01	Predial rural(Deudoras)	420,502.82	0.00	104,854.55	315,648.27
7.7.2	Acreedoras	818,620.52	201,617.26	0.00	617,003.26
7.7.2.4.1.1.2.01	Predial urbano(Acreedoras)	333,570.00	79,645.54	0.00	253,924.46
7.7.2.4.1.1.2.01	Predial sub urbano(Acreedoras)	64,547.70	17,117.17	0.00	47,430.53
7.7.2.4.1.1.2.01	Predial rural(Acreedoras)	420,502.82	104,854.55	0.00	315,648.27
7.8	Rezago por Recuperar	0.00	30,101.07	30,101.07	0.00
7.8.1	Deudoras	455,326.08	0.00	30,101.07	425,225.01
7.8.1.4.1.9.1.01	Predial Urbano (Deudoras)	170,520.12	0.00	10,604.43	159,915.69
7.8.1.4.1.9.1.01	Predial sub urbano (Deudoras)	36,643.78	0.00	2,291.68	34,352.10
7.8.1.4.1.9.1.01	Predial rural (Deudoras)	248,162.18	0.00	17,204.96	230,957.22
7.8.2	Acreedoras	455,326.08	30,101.07	0.00	425,225.01
7.8.2.4.1.9.1.01	Predial Urbano (Acreedoras)	170,520.12	10,604.43	0.00	159,915.69
7.8.2.4.1.9.1.01	Predial sub urbano (Acreedoras)	36,643.78	2,291.68	0.00	34,352.10
7.8.2.4.1.9.1.01	Predial rural (Acreedoras)	248,162.18	17,204.96	0.00	230,957.22
8	Cuentas de orden presupuestarias	0.00	7,974,571.37	7,974,571.37	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,552,201.58	4,552,201.58	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	23,438,503.32	0.00	0.00	23,438,503.32
8.1.1.4.1.1.2.01	Predial urbano (Estimado)	208,990.71	0.00	0.00	208,990.71
8.1.1.4.1.1.2.01	Predial sub urbano (Estimado)	13,191.80	0.00	0.00	13,191.80
8.1.1.4.1.1.2.01	Predial rural (Estimado)	217,823.28	0.00	0.00	217,823.28
8.1.1.4.1.1.2.02	Suelo (Estimado)	44,305.05	0.00	0.00	44,305.05
8.1.1.4.1.1.7.01	Recargos (Estimado)	3,240.40	0.00	0.00	3,240.40
8.1.1.4.1.1.9.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	40,937.90	0.00	0.00	40,937.90
8.1.1.4.1.1.9.01	Sobre derechos (Estimado)	33,730.02	0.00	0.00	33,730.02
8.1.1.4.1.4.1.01	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	Referendos anuales (Estimado)	20,908.87	0.00	0.00	20,908.87
8.1.1.4.1.4.3.04	Certificaciones expedidos por funcionarios o	29,932.60	0.00	0.00	29,932.60
8.1.1.4.1.4.3.05	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	Inhumaciones en fosas a perpetuidad	545.40	0.00	0.00	545.40
8.1.1.4.1.4.3.07	Uso habitacional (Estimado)	23,487.13	0.00	0.00	23,487.13
8.1.1.4.1.4.3.10	Expedición de constancia de datos catastrales	56,517.49	0.00	0.00	56,517.49
8.1.1.4.1.4.3.11	Reconocimientos de hijos (Estimado)	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00

8.1.1.4.1.4.3.11.	Matrimonio en oficina (Estimado)	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
8.1.1.4.1.4.3.11.	Matrimonio a domicilio (Estimado)	545.45	0.00	0.00	545.45
8.1.1.4.1.4.3.11.	Divorcio (Estimado)	3,119.88	0.00	0.00	3,119.88
8.1.1.4.1.4.3.11.	Defunción (Estimado)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8.1.1.4.1.4.3.11.	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.	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.	Impuestos sobre ingresos (Estimado)	85,639.00	0.00	0.00	85,639.00
8.1.1.4.1.9.1.01.	Predial Urbano(Estimado)	12,784.31	0.00	0.00	12,784.31
8.1.1.4.1.9.1.01.	Predial sub urbano(Estimado)	6,649.63	0.00	0.00	6,649.63
8.1.1.4.1.9.1.01.	Predial rural(Estimado)	19,737.55	0.00	0.00	19,737.55
8.1.1.4.1.9.1.01.	Accesorios (Estimado)	53,340.04	0.00	0.00	53,340.04
8.1.1.4.1.9.1.01.	Sobre impuesto predial(Estimado)	3,240.20	0.00	0.00	3,240.20
8.1.1.4.2.1.1.01.	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.	Fondo de fomento municipal (Estimado)	2,035,484.00	0.00	0.00	2,035,484.00
8.1.1.4.2.1.1.01.	Fondo de fiscalización y recaudación	480,456.00	0.00	0.00	480,456.00
8.1.1.4.2.1.1.01.	Fondo de extracción de hidrocarburos	91,898.00	0.00	0.00	91,898.00
8.1.1.4.2.1.1.01.	Impuesto especial sobre producción y servicios	135,480.00	0.00	0.00	135,480.00
8.1.1.4.2.1.1.01.	Participaciones de gasolina y diésel (Estimado)	179,860.00	0.00	0.00	179,860.00
8.1.1.4.2.1.1.01.	Incantivo 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.	Incetivos por el impuesto sobre automóviles	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
8.1.1.4.2.1.1.01.	Fondo de compensación del ISAN (Estimado)	29,592.00	0.00	0.00	29,592.00
8.1.1.4.2.1.1.01.	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.	Derecho adicional sobre extracción de petróleo	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
8.1.1.4.2.1.2.01.	FISMDF (Estimado)	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.1.1.4.2.1.2.01.	FORTAMUNDF (Estimado)	3,766,678.00	0.00	0.00	3,766,678.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	22,909,895.42	2,253,112.49	45,976.60	20,702,759.53
8.1.2.4.1.1.2.01.	Predial urbano (Por ejecutar)	147,027.09	74,088.88	0.00	72,938.21
8.1.2.4.1.1.2.01.	Predial sub urbano (Por ejecutar)	4,104.31	15,922.95	16,500.00	4,691.36
8.1.2.4.1.1.2.01.	Predial rural (Por ejecutar)	144,305.55	94,065.37	0.00	50,330.18
8.1.2.4.1.1.2.02.	Suelo (Por ejecutar)	42,713.07	8,209.79	0.00	34,503.28
8.1.2.4.1.1.2.02.	Construcciones (Por ejecutar)	1,068.00	2,176.00	2,000.00	892.00
8.1.2.4.1.1.7.01.	Recargos (Por ejecutar)	3,240.40	0.00	0.00	3,240.40
8.1.2.4.1.1.9.01.	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	27,321.46	17,540.06	0.00	9,781.40
8.1.2.4.1.1.9.01.	Sobre derechos (Por ejecutar)	29,414.05	4,171.16	0.00	25,242.89
8.1.2.4.1.4.1.01.	Ocupación de espacios en vías públicas o	70,672.80	3,263.57	0.00	67,409.33
8.1.2.4.1.4.1.01.	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	0.00	1,454.52	2,700.00	1,245.48
8.1.2.4.1.4.3.01.	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	600.56	0.00	0.00	600.56
8.1.2.4.1.4.3.01.	Refrendos anuales (Por ejecutar)	19,631.07	4,947.39	0.00	14,683.68
8.1.2.4.1.4.3.04.	Certificaciones expedidos por funcionarios o	27,189.89	4,155.48	0.00	23,034.41
8.1.2.4.1.4.3.05.	Servicios de rastro bovino (Por ejecutar)	0.00	925.44	1,000.00	74.56
8.1.2.4.1.4.3.05.	Servicio de rastro porcino y equino (Por	19,741.70	925.44	0.00	18,816.26
8.1.2.4.1.4.3.06.	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Por	545.40	0.00	0.00	545.40
8.1.2.4.1.4.3.07.	Uso habitacional (Por ejecutar)	18,353.99	3,888.11	0.00	14,465.88
8.1.2.4.1.4.3.10.	Expedición de constancia de datos catastrales	50,994.73	9,511.42	0.00	41,483.31
8.1.2.4.1.4.3.11.	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	634.55	318.18	0.00	316.37
8.1.2.4.1.4.3.11.	Matrimonio en oficina (Por ejecutar)	6,534.55	0.00	0.00	6,534.55
8.1.2.4.1.4.3.11.	Matrimonio a domicilio (Por ejecutar)	545.45	0.00	0.00	545.45
8.1.2.4.1.4.3.11.	Divorcio (Por ejecutar)	3,119.88	0.00	0.00	3,119.88
8.1.2.4.1.4.3.11.	Defunción (Por ejecutar)	3,927.28	136.36	0.00	3,790.92
8.1.2.4.1.4.3.11.	Inscripción de sentencia (Por ejecutar)	0.00	909.09	909.09	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.	Expedición de copia certificada de acta del	0.00	2,045.40	2,125.00	79.60
8.1.2.4.1.4.3.11.	Expedición de constancias o certificaciones	78,585.92	6,954.36	0.00	71,631.56
8.1.2.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	454.55	2,272.72	2,200.00	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.	Multas al bando de policía y gobierno (Por	15,578.50	0.00	0.00	15,578.50
8.1.2.4.1.9.1.01.	Impuestos sobre ingresos (Por ejecutar)	85,639.00	0.00	0.00	85,639.00

8.1.2.4.1.9.1.01.	Predial Urbano(Por ejecutar)	2,491.15	9,864.59	12,600.00	5,226.56
8.1.2.4.1.9.1.01.	Predial sub urbano(Por ejecutar)	4,580.79	2,131.80	0.00	2,428.99
8.1.2.4.1.9.1.01.	Predial rural(Por ejecutar)	11,011.63	16,004.06	5,500.00	507.57
8.1.2.4.1.9.1.01.	Accesorios (Por ejecutar)	44,809.64	12,557.58	0.00	32,252.06
8.1.2.4.1.9.1.01.	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	1,658.16	2,100.62	442.51	0.05
8.1.2.4.1.9.2.03.	Otros productos (Por ejecutar)	791,480.49	0.00	0.00	791,480.49
8.1.2.4.2.1.1.01.	Fondo general de participaciones (Por	10,145,813.31	914,367.47	0.00	9,231,445.84
8.1.2.4.2.1.1.01.	Fondo de fomento municipal (Por ejecutar)	1,871,489.00	175,991.16	0.00	1,695,497.84
8.1.2.4.2.1.1.01.	Fondo de fiscalización y recaudación (Por	445,670.31	48,264.18	0.00	397,406.13
8.1.2.4.2.1.1.01.	Fondo de extracción de hidrocarburos (Por	81,489.65	7,530.84	0.00	73,958.81
8.1.2.4.2.1.1.01.	Impuesto especial sobre producción y servicios	123,242.23	12,591.51	0.00	110,650.72
8.1.2.4.2.1.1.01.	Participaciones de gasolina y diésel (Por	166,204.69	13,094.55	0.00	153,110.14
8.1.2.4.2.1.1.01.	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	3,393.03	44.17	0.00	3,348.86
8.1.2.4.2.1.1.01.	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	88,406.64	8,962.72	0.00	77,443.92
8.1.2.4.2.1.1.01.	Fondo de compensación del ISAN (Por	27,120.22	2,534.57	0.00	24,585.65
8.1.2.4.2.1.1.01.	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	1,922.63	4.98	0.00	1,917.65
8.1.2.4.2.1.1.01.	Derecho adicional sobre extracción de petróleo	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
8.1.2.4.2.1.2.01.	FISMDF (Por ejecutar)	4,523,294.00	453,997.00	0.00	4,069,297.00
8.1.2.4.2.1.2.01.	FORTAMUNDIF (Por ejecutar)	3,766,678.00	315,189.00	0.00	3,451,489.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	1,170,914.97	45,976.60	0.00	1,216,891.57
8.1.3.4.1.1.2.01.	Predial sub urbano (Modificado)	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
8.1.3.4.1.1.2.02.	Construcciones (Modificado)	3,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.	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.	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8.1.3.4.1.4.3.01.	Licencia de funcionamiento (Modificado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.3.4.1.4.3.05.	Servicios de rastro bovino (Modificado)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.	Inscripción de sentencia (Modificado)	0.00	909.09	0.00	909.09
8.1.3.4.1.4.3.11.	Expedición de copia certificada de acta del	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00
8.1.3.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	5,000.00	2,200.00	0.00	7,200.00
8.1.3.4.1.5.0.05	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
8.1.3.4.1.9.1.01.	Predial Urbano(Modificado)	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
8.1.3.4.1.9.1.01.	Predial rural(Modificado)	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8.1.3.4.1.9.1.01.	Sobre impuesto predial(Modificado)	0.00	442.51	0.00	442.51
8.1.3.4.1.9.2.03.	Otros productos (Modificado)	791,480.49	0.00	0.00	791,480.49
8.1.3.4.2.2.3.01.	ISR retenido o estímulo fiscal(Modificado)	382,013.00	0.00	0.00	382,013.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,253,112.49	2,253,112.49	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.	Predial urbano (Devengado)	0.00	74,088.88	74,088.88	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	15,922.95	15,922.95	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.	Predial rural (Devengado)	0.00	94,085.37	94,085.37	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.	Suelo (Devengado)	0.00	8,209.79	8,209.79	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.	Construcciones (Devengado)	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	17,540.06	17,540.06	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.	Sobre derechos (Devengado)	0.00	4,171.16	4,171.16	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.	Ocupación de espacios en vías públicas o	0.00	3,263.57	3,263.57	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	0.00	1,454.52	1,454.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	4,947.39	4,947.39	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.	Certificaciones expedidos por funcionarios o	0.00	4,155.48	4,155.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.	Servicios de rastro bovino (Devengado)	0.00	925.44	925.44	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.	Servicio de rastro porcino y equino	0.00	925.44	925.44	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.	Uso habitacional (Devengado)	0.00	3,888.11	3,888.11	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.	Expedición de constancia de datos catastrales	0.00	9,511.42	9,511.42	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.	Reconocimientos de hijos (Devengado)	0.00	318.18	318.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.	Defunción (Devengado)	0.00	136.36	136.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.	Inscripción de sentencia (Devengado)	0.00	909.09	909.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.	Expedición de copia certificada de acta del	0.00	2,045.40	2,045.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.	Expedición de constancias o certificaciones	0.00	6,954.36	6,954.36	0.00
8.1.4.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	0.00	2,272.72	2,272.72	0.00

Fecha de Impresión: 03/21/2017

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

24 MAR. 2017 2016
2018

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

8.1.4.4.1.9.1.01.	Predial Urbano(Devengado)	0.00	9,864.59	9,864.59	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	2,131.80	2,131.80	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.	Predial rural(Devengado)	0.00	16,004.06	16,004.06	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.	Accesorios (Devengado)	0.00	12,557.58	12,557.58	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	2,100.62	2,100.62	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	914,367.47	914,367.47	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Fondo de fomento municipal (Devengado)	0.00	175,991.16	175,991.16	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Fondo de fiscalización y recaudación	0.00	48,264.18	48,264.18	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	7,530.84	7,530.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Impuesto especial sobre producción y servicios	0.00	12,591.51	12,591.51	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Participaciones de gasolina y diésel	0.00	13,094.55	13,094.55	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	0.00	44.17	44.17	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	0.00	8,962.72	8,962.72	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Fondo de compensación del ISAN	0.00	2,534.57	2,534.57	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	0.00	4.98	4.98	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.	FISMDF (Devengado)	0.00	453,997.00	453,997.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	315,189.00	315,189.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	1,897,522.87	0.00	2,253,112.49	3,950,635.36
8.1.5.4.1.1.2.01.	Predial urbano (Recaudado)	50,963.62	0.00	74,088.88	134,052.50
8.1.5.4.1.1.2.01.	Predial sub urbano (Recaudado)	9,067.49	0.00	15,922.95	25,010.44
8.1.5.4.1.1.2.01.	Predial rural (Recaudado)	73,427.73	0.00	94,065.37	167,493.10
8.1.5.4.1.1.2.02.	Suelo (Recaudado)	1,591.98	0.00	8,209.79	9,601.77
8.1.5.4.1.1.2.02.	Construcciones (Recaudado)	1,932.00	0.00	2,176.00	4,108.00
8.1.5.4.1.1.9.01.	Sobre impuesto predial (Recaudado)	13,818.44	0.00	17,540.06	31,156.50
8.1.5.4.1.1.9.01.	Sobre derechos (Recaudado)	4,315.97	0.00	4,171.16	8,487.13
8.1.5.4.1.4.1.01.	Ocupación de espacios en vías públicas o	5,631.70	0.00	3,263.57	9,095.27
8.1.5.4.1.4.1.01.	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	0.00	0.00	1,454.52	1,454.52
8.1.5.4.1.4.3.01.	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	5,399.44	0.00	0.00	5,399.44
8.1.5.4.1.4.3.01.	Refrendos anuales (Recaudado)	1,277.80	0.00	4,947.39	6,225.19
8.1.5.4.1.4.3.04.	Certificaciones expedidos por funcionarios o	2,742.71	0.00	4,155.46	6,898.19
8.1.5.4.1.4.3.05.	Servicios de rastro bovino (Recaudado)	0.00	0.00	925.44	925.44
8.1.5.4.1.4.3.05.	Servicio de rastro porcino y equino	1,110.89	0.00	925.44	2,036.33
8.1.5.4.1.4.3.07.	Uso habitacional (Recaudado)	5,133.14	0.00	3,888.11	9,021.25
8.1.5.4.1.4.3.10.	Expedición de constancia de datos catastrales	5,522.76	0.00	9,511.42	15,034.16
8.1.5.4.1.4.3.11.	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	545.45	0.00	318.18	863.63
8.1.5.4.1.4.3.11.	Matrimonio en oficina (Recaudado)	545.45	0.00	0.00	545.45
8.1.5.4.1.4.3.11.	Defunción (Recaudado)	272.72	0.00	136.36	409.08
8.1.5.4.1.4.3.11.	Inscripción de sentencia (Recaudado)	0.00	0.00	909.09	909.09
8.1.5.4.1.4.3.11.	Expedición de copia certificada de acta del	0.00	0.00	2,045.40	2,045.40
8.1.5.4.1.4.3.11.	Expedición de constancias o certificaciones	10,227.00	0.00	6,954.36	17,181.36
8.1.5.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	4,545.45	0.00	2,272.72	6,818.17
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
8.1.5.4.1.9.1.01.	Predial Urbano(Recaudado)	10,273.16	0.00	9,864.59	20,137.75
8.1.5.4.1.9.1.01.	Predial sub urbano(Recaudado)	2,088.84	0.00	2,131.80	4,220.64
8.1.5.4.1.9.1.01.	Predial rural(Recaudado)	8,725.92	0.00	16,004.06	24,729.98
8.1.5.4.1.9.1.01.	Accesorios (Recaudado)	8,530.40	0.00	12,557.58	21,087.98
8.1.5.4.1.9.1.01.	Sobre impuesto predial(Recaudado)	1,582.04	0.00	2,100.62	3,682.66
8.1.5.4.2.1.1.01.	Fondo general de participaciones (Recaudado)	950,756.69	0.00	914,367.47	1,765,124.16
8.1.5.4.2.1.1.01.	Fondo de fomento municipal (Recaudado)	163,975.00	0.00	175,991.16	339,966.16
8.1.5.4.2.1.1.01.	Fondo de fiscalización y recaudación	34,785.69	0.00	48,264.18	83,049.87
8.1.5.4.2.1.1.01.	Fondo de extracción de hidrocarburos	10,406.35	0.00	7,530.84	17,937.19
8.1.5.4.2.1.1.01.	Impuesto especial sobre producción y servicios	12,237.77	0.00	12,591.51	24,829.28
8.1.5.4.2.1.1.01.	Participaciones de gasolina y diésel	13,875.31	0.00	13,094.55	26,769.86
8.1.5.4.2.1.1.01.	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	86.97	0.00	44.17	131.14
8.1.5.4.2.1.1.01.	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	8,393.36	0.00	8,962.72	17,356.08
8.1.5.4.2.1.1.01.	Fondo de compensación del ISAN	2,471.78	0.00	2,534.57	5,006.35
8.1.5.4.2.1.1.01.	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	9.37	0.00	4.98	14.35

8.1.5.4.2.1.2.01	FISMDF (Recaudado)	0.00	0.00	453,997.00	453,997.00
8.1.5.4.2.1.2.01	FORTAMUNDF (Recaudado)	0.00	0.00	315,189.00	315,189.00
8.1.5.4.2.2.3.01	ISR retenido o estímulo fiscal(Recaudado)	362,013.00	0.00	0.00	362,013.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	3,422,369.79	3,422,369.79	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	Edificación habitacional en proceso (Aprobado)	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.2.1.1.2.3.5.04	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	Equipo audiovisual (Aprobado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.1.2.4.5.01	Equipo para policía y tránsito (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.2.5.4.01	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	Dietas (Aprobado)	1,596,134.64	0.00	0.00	1,596,134.64
8.2.1.5.1.1.1.03	Sueldos y salarios (Aprobado)	684,565.20	0.00	0.00	684,565.20
8.2.1.5.1.1.1.03	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	1,256,315.32	0.00	0.00	1,256,315.32
8.2.1.5.1.1.2.02	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	Quinquenios (Aprobado)	29,788.56	0.00	0.00	29,788.56
8.2.1.5.1.1.3.02	Gratificación anual (Aprobado)	604,676.16	0.00	0.00	604,676.16
8.2.1.5.1.1.3.02	Prima vacacional (Aprobado)	45,136.42	0.00	0.00	45,136.42
8.2.1.5.1.1.3.02	Bono anual de despensa (Aprobado)	118,260.00	0.00	0.00	118,260.00
8.2.1.5.1.1.4.01	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
8.2.1.5.1.1.4.01	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	Materiales y útiles de oficina (Aprobado)	129,032.10	0.00	0.00	129,032.10
8.2.1.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción	75,700.00	0.00	0.00	75,700.00
8.2.1.5.1.2.1.08	Material de limpieza (Aprobado)	31,768.00	0.00	0.00	31,768.00
8.2.1.5.1.2.1.07	Material didáctico (Aprobado)	10,111.00	0.00	0.00	10,111.00
8.2.1.5.1.2.4.03	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	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	81,830.00	0.00	0.00	81,830.00
8.2.1.5.1.2.4.09	Pinturas (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.2.5.02	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
8.2.1.5.1.2.5.04	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.1.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	427,400.00	0.00	0.00	427,400.00
8.2.1.5.1.2.7.01	Vestuario y uniformas (Aprobado)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02	Prendas de protección (Aprobado)	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
8.2.1.5.1.2.7.03	Artículos deportivos (Aprobado)	27,111.20	0.00	0.00	27,111.20
8.2.1.5.1.2.8.02	Material para policía y tránsito (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01	Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	0.00	0.00	600.00
8.2.1.5.1.2.9.06	Neumáticos y cámaras (Aprobado)	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00
8.2.1.5.1.2.9.09	Materiales y suministros varios (Aprobado)	62,377.60	0.00	0.00	62,377.60
8.2.1.5.1.3.1.01	Servicio de energía eléctrica (Aprobado)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Aprobado)	752,630.92	0.00	0.00	752,630.92
8.2.1.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Aprobado)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.3.1.09	Contratación de otros servicios (Aprobado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.2.1.5.1.3.2.03	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	958,400.00	0.00	0.00	958,400.00
8.2.1.5.1.3.3.03	Servicios de informática (Aprobado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09	Estudios, investigaciones y proyectos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	39,271.00	0.00	0.00	39,271.00
8.2.1.5.1.3.5.01	Conservación y mantenimiento de	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02	Conservación y mantenimiento de equipo y	12,756.68	0.00	0.00	12,756.68
8.2.1.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00

8.2.1.5.1.3.5.09	Fumigación (Aprobado)	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
8.2.1.5.1.3.6.01	Publicaciones oficiales para difusión e	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01	Otros gastos de publicación, difusión e	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01	Impresiones (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01	Difusión de mensajes sobre programas y	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.2.1.5.1.3.6.09	Otros servicios de información (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05	Viáticos nacionales a servidores públicos	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
8.2.1.5.1.3.8.01	Atención a visitantes (Aprobado)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas	138,800.00	0.00	0.00	138,800.00
8.2.1.5.1.3.9.08	Impuestos sobre erogaciones por	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
8.2.1.5.2.4.1.01	Servicios médicos (Aprobado)	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01	Otras ayudas sociales (Aprobado)	192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
8.2.1.5.2.4.3.03	Ayudas a instituciones (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.2.4.4.01	Ayudas por desastres naturales y otros	275,057.32	0.00	0.00	275,057.32
8.2.1.5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna extraordinaria	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02	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	12,082,343.42	45,976.60	287,471.76	11,850,848.26
8.2.2.1.2.3.5.01	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	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	Bienes informáticos (Por ejercer)	0.00	3,440.00	3,439.00	1.00
8.2.2.1.2.4.2.01	Equipo audiovisual (Por ejercer)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.1.2.4.5.01	Equipo para policía y tránsito (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.1.2.5.4.01	Licencias informáticas e intelectuales (Por	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.5.1.2.1.01	Materiales y útiles de oficina (Por ejercer)	129,032.10	(500.00)	11,134.00	117,398.10
8.2.2.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción	74,480.00	500.00	1,400.00	73,580.00
8.2.2.5.1.2.1.06	Materiales de limpieza (Por ejercer)	31,768.00	0.00	0.00	31,768.00
8.2.2.5.1.2.1.07	Materiales didácticos (Por ejercer)	10,111.00	0.00	1,647.00	8,464.00
8.2.2.5.1.2.4.03	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8.2.2.5.1.2.4.08	Materiales eléctricos y electrónicos (Por ejercer)	81,830.00	0.00	20,000.27	61,829.73
8.2.2.5.1.2.4.09	Pinturas (Por ejercer)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.1.2.5.02	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Por ejercer)	6,000.00	0.00	198.00	5,802.00
8.2.2.5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos (Por	59,242.00	0.00	2,535.78	56,706.24
8.2.2.5.1.2.5.04	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.2.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	201,722.75	0.00	500.00	201,222.75
8.2.2.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	387,086.23	(3,440.00)	2,295.32	381,351.91
8.2.2.5.1.2.7.01	Vestuario y uniformes (Por ejercer)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8.2.2.5.1.2.7.02	Prendas de protección (Por ejercer)	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
8.2.2.5.1.2.7.03	Artículos deportivos (Por ejercer)	27,111.20	0.00	3,318.68	23,792.52
8.2.2.5.1.2.8.02	Materiales para policía y tránsito (Por ejercer)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Por	600.00	0.00	0.00	600.00
8.2.2.5.1.2.9.06	Neumáticos y cámaras (Por ejercer)	126,800.00	0.00	19,400.07	107,399.93
8.2.2.5.1.2.9.08	Materiales y suministros varios (Por ejercer)	56,632.80	0.00	5,124.33	51,508.47
8.2.2.5.1.3.1.01	Servicio de energía eléctrica (Por ejercer)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.2.2.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Por ejercer)	702,203.92	0.00	73,651.00	628,552.92
8.2.2.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Por ejercer)	20,274.88	0.00	971.83	19,303.05
8.2.2.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional (Por ejercer)	67,043.00	0.00	4,968.00	62,075.00
8.2.2.5.1.3.1.09	Contratación de otros servicios (Por ejercer)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8.2.2.5.1.3.2.03	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.2.5.1.3.2.06	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	958,400.00	0.00	23,200.00	935,200.00
8.2.2.5.1.3.3.03	Servicios de informática (Por ejercer)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.2.5.1.3.3.09	Estudios, investigaciones y proyectos (Por	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	23,541.59	0.00	1,250.45	22,291.14

8.2.2.5.1.3.4.05.	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	20,878.93	0.00	0.00	20,878.93
8.2.2.5.1.3.5.01.	Conservación y mantenimiento de	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.	Conservación y mantenimiento de equipo y	12,756.68	0.00	0.00	12,756.68
8.2.2.5.1.3.5.05.	Conservación y mantenimiento de vehículos	50,768.61	0.00	0.00	50,768.61
8.2.2.5.1.3.5.05.	Conservación y mantenimiento de vehículos	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
8.2.2.5.1.3.5.09.	Fumigación (Por ejercer)	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
8.2.2.5.1.3.6.01.	Publicaciones oficiales para difusión e	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.	Otros gastos de publicación, difusión e	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.	Impresiones (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.	Difusión de mensajes sobre programas y	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.2.2.5.1.3.6.09.	Otros servicios de información (Por ejercer)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.1.3.7.05.	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por	271,320.90	0.00	16,373.23	254,956.67
8.2.2.5.1.3.8.01.	Atención a visitantes (Por ejercer)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.2.5.1.3.8.02.	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,176,694.21	45,976.60	5,354.84	1,217,315.97
8.2.2.5.1.3.9.02.	Otros impuestos, derechos y cuotas (Por	99,121.12	(30,000.00)	3,086.28	66,034.84
8.2.2.5.1.3.9.08.	Impuestos sobre erogaciones por	393,474.12	30,000.00	50,575.20	372,898.92
8.2.2.5.2.4.1.01.	Protección a ancianos y desvalidos (Por	135,857.35	0.00	20,582.89	115,274.49
8.2.2.5.2.4.1.01.	Servicios médicos (Por ejercer)	104,700.00	0.00	4,700.00	100,000.00
8.2.2.5.2.4.1.01.	Traslado de personas (Por ejercer)	57,112.00	0.00	1,550.00	55,562.00
8.2.2.5.2.4.1.01.	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	182,498.00	0.00	10,207.60	172,290.40
8.2.2.5.2.4.3.03.	Ayudas a instituciones (Por ejercer)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.2.5.2.4.4.01.	Ayudas por desastres naturales y otros	275,057.32	0.00	0.00	275,057.32
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos	1,170,914.97	0.00	45,976.60	1,216,891.57
8.2.3.1.2.4.1.03.	Bienes informáticos (Modificado)	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00
8.2.3.5.1.2.1.01.	Materiales y útiles de oficina (Modificado)	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
8.2.3.5.1.2.1.02.	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	500.00	500.00
8.2.3.5.1.2.6.01.	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	0.00	(3,440.00)	(3,440.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	421.48	0.00	0.00	421.48
8.2.3.5.1.3.4.05.	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	30.00	0.00	0.00	30.00
8.2.3.5.1.3.5.05.	Conservación y mantenimiento de vehículos	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
8.2.3.5.1.3.8.02.	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,170,493.49	0.00	45,976.60	1,216,470.09
8.2.3.5.1.3.9.02.	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.08.	Impuestos sobre erogaciones por	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	10,934,686.36	287,471.76	1,029,677.81	10,192,460.33
8.2.4.1.2.4.1.03.	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	3,439.00	3,439.00	0.00
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	498,719.93	0.00	45,260.07	453,439.86
8.2.4.5.1.1.1.01.	Diatas (Comprometido)	1,463,123.34	0.00	133,011.40	1,330,111.94
8.2.4.5.1.1.1.03.	Sueldos y salarios (Comprometido)	627,187.46	0.00	54,702.99	572,484.47
8.2.4.5.1.1.1.03.	Sobresueldo, jerarquización tercera policial	1,165,316.50	0.00	97,638.84	1,067,677.66
8.2.4.5.1.1.2.02.	Sueldo al personal eventual (Comprometido)	4,242,045.62	0.00	385,427.77	3,856,617.85
8.2.4.5.1.1.3.01.	Quinquenios (Comprometido)	27,306.18	0.00	2,344.47	24,961.71
8.2.4.5.1.1.3.02.	Gratificación anual (Comprometido)	604,676.16	0.00	0.00	604,676.16
8.2.4.5.1.1.3.02.	Párrafo vacacional (Comprometido)	45,136.42	0.00	0.00	45,136.42
8.2.4.5.1.1.3.02.	Bono anual de dispensa (Comprometido)	108,405.00	0.00	9,307.50	99,097.50
8.2.4.5.1.1.4.01.	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	53,571.72	0.00	0.00	53,571.72
8.2.4.5.1.1.4.01.	Instituto de Pensiones del Estado	999,522.95	0.00	0.00	999,522.95
8.2.4.5.1.2.1.01.	Materiales y útiles de oficina (Comprometido)	0.00	11,134.00	11,134.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.07.	Material didáctico (Comprometido)	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	20,000.27	20,000.27	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	198.00	198.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,535.76	2,535.76	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,295.32	2,295.32	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	3,318.68	3,318.68	0.00

LXI LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de
Llave
Fecha de impresión: 24 MAR. 2017
2016
2018
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

8.2.4.5.1.2.9.06	Neumáticos y cámaras (Comprometido)	0.00	19,400.07		
8.2.4.5.1.2.9.09	Materiales y suministros varios	0.00	5,124.33		
8.2.4.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	73,651.00		
8.2.4.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Comprometido)	0.00	971.83		
8.2.4.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional	0.00	4,966.00		
8.2.4.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00		
8.2.4.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,260.46	1,260.46	
8.2.4.5.1.3.7.05	Viáticos nacionales a servidores públicos	2,095.00	16,373.23	16,373.23	2,095.00
8.2.4.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	5,354.84	5,354.84	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	3,086.28	3,086.28	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08	Impuestos sobre erogaciones por	0.00	50,575.20	50,575.20	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos	0.00	20,582.89	20,582.89	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	10,207.60	10,207.60	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna extraordinaria	148,560.10	0.00	14,493.01	134,067.09
8.2.4.5.4.1.1.02	Intereses derivados de la colocación de títulos	664,300.00	0.00	0.00	664,300.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	23,620.01	1,029,677.81	1,029,621.81	23,676.01
8.2.5.1.2.4.1.03	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	3,439.00	3,439.00	0.00
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	Dietas (Devengado)	0.00	133,011.40	133,011.40	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	54,702.99	54,702.99	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	0.00	97,638.84	97,638.84	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02	Sueldo al personal eventual (Devengado)	0.00	365,427.77	365,427.77	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	2,344.47	2,344.47	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02	Bono anual de despesa (Devengado)	0.00	9,307.50	9,307.50	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01	Materiales y útiles de oficina (Devengado)	0.00	11,134.00	11,134.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.07	Material didáctico (Devengado)	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06	Materiales eléctricos y electrónicos (Devengado)	0.00	20,000.27	20,000.27	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	198.00	198.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	2,535.76	2,535.76	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,295.32	2,295.32	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	3,318.68	3,318.68	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06	Neumáticos y cámaras (Devengado)	0.00	19,400.07	19,400.07	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09	Materiales y suministros varios (Devengado)	0.00	5,124.33	5,124.33	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Devengado)	0.00	73,651.00	73,651.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Devengado)	0.00	971.83	971.83	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional (Devengado)	0.00	4,966.00	4,966.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	15.25	1,260.46	1,261.18	14.53
8.2.5.5.1.3.7.05	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	16,373.23	16,373.23	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	5,354.84	5,354.84	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas	3,078.88	3,086.28	3,078.88	3,066.28
8.2.5.5.1.3.9.08	Impuestos sobre erogaciones por	20,525.88	50,575.20	50,525.88	20,575.20
8.2.5.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos	0.00	20,582.89	20,582.89	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01	Servicios médicos (Devengado)	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Devengado)	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	10,207.60	10,207.60	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna extraordinaria	0.00	14,493.01	14,493.01	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,029,621.81	1,029,621.81	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	3,439.00	3,439.00	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	Dietas (Ejercido)	0.00	133,011.40	133,011.40	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	54,702.99	54,702.99	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	0.00	97,638.84	97,638.84	0.00

8.2.6.5.1.1.2.02	Sueldo al personal eventual (Ejercido)	0.00	385,427.77	385,427.77	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	2,344.47	2,344.47	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02	Bono anual de despensa (Ejercido)	0.00	9,307.50	9,307.50	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01	Materiales y útiles de oficina (Ejercido)	0.00	11,134.00	11,134.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.07	Material didáctico (Ejercido)	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	20,000.27	20,000.27	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Ejercido)	0.00	198.00	198.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	2,535.76	2,535.76	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	2,295.32	2,295.32	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	3,318.68	3,318.68	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06	Neumáticos y cámaras (Ejercido)	0.00	19,400.07	19,400.07	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09	Materiales y suministros varios (Ejercido)	0.00	5,124.33	5,124.33	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	73,651.00	73,651.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Ejercido)	0.00	971.83	971.83	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional (Ejercido)	0.00	4,966.00	4,966.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	1,261.18	1,261.18	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00	16,373.23	16,373.23	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	5,354.84	5,354.84	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas (Ejercido)	0.00	3,078.88	3,078.88	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08	Impuestos sobre erogaciones por	0.00	50,525.88	50,525.88	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	20,582.89	20,582.89	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	10,207.60	10,207.60	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna extraordinaria	0.00	14,493.01	14,493.01	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	1,556,788.48	1,029,621.81	0.00	2,586,410.29
8.2.7.1.2.4.1.03	Bienes informáticos (Pagado)	0.00	3,439.00	0.00	3,439.00
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	45,280.07	45,280.07	0.00	90,560.14
8.2.7.5.1.1.1.01	Dietas (Pagado)	133,011.30	133,011.40	0.00	266,022.70
8.2.7.5.1.1.1.03	Sueldos y salarios (Pagado)	57,377.74	54,702.99	0.00	112,080.73
8.2.7.5.1.1.1.03	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	90,998.62	97,638.84	0.00	188,637.66
8.2.7.5.1.1.2.02	Sueldo al personal eventual (Pagado)	385,819.90	385,427.77	0.00	771,247.67
8.2.7.5.1.1.3.01	Quinquenios (Pagado)	2,482.38	2,344.47	0.00	4,826.85
8.2.7.5.1.1.3.02	Bono anual de despensa (Pagado)	9,855.00	9,307.50	0.00	19,162.50
8.2.7.5.1.1.4.01	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	5,228.28	0.00	0.00	5,228.28
8.2.7.5.1.1.4.01	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	Materiales y útiles de oficina (Pagado)	0.00	11,134.00	0.00	11,134.00
8.2.7.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,220.00	1,400.00	0.00	2,620.00
8.2.7.5.1.2.1.07	Material didáctico (Pagado)	0.00	1,647.00	0.00	1,647.00
8.2.7.5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	0.00	20,000.27	0.00	20,000.27
8.2.7.5.1.2.5.02	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Pagado)	0.00	198.00	0.00	198.00
8.2.7.5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	358.00	2,535.76	0.00	2,893.76
8.2.7.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	14,277.25	500.00	0.00	14,777.25
8.2.7.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	30,313.77	2,295.32	0.00	32,609.09
8.2.7.5.1.2.7.03	Artículos deportivos (Pagado)	0.00	3,318.68	0.00	3,318.68
8.2.7.5.1.2.9.06	Neumáticos y cámaras (Pagado)	0.00	19,400.07	0.00	19,400.07
8.2.7.5.1.2.9.09	Materiales y suministros varios (Pagado)	5,744.80	5,124.33	0.00	10,869.13
8.2.7.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Pagado)	50,427.00	73,651.00	0.00	124,078.00
8.2.7.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Pagado)	1,325.12	971.83	0.00	2,296.95
8.2.7.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional (Pagado)	4,957.00	4,966.00	0.00	9,923.00
8.2.7.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8.2.7.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	864.84	1,261.18	0.00	2,126.02
8.2.7.5.1.3.4.05	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	18,422.07	0.00	0.00	18,422.07
8.2.7.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	1,201.39	0.00	0.00	1,201.39

8.2.7.5.1.3.7.05.	Viáticos nacionales a servidores públicos	4,975.10	16,373.23	0.00	21,348.33
8.2.7.5.1.3.8.02.	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	528,799.28	5,354.84	0.00	534,154.12
8.2.7.5.1.3.9.02.	Otros impuestos, derechos y cuotas (Pagado)	34,400.00	3,078.88	0.00	37,478.88
8.2.7.5.1.3.9.08.	Impuestos sobre erogaciones por	0.00	50,525.88	0.00	50,525.88
8.2.7.5.2.4.1.01.	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	18,642.62	20,582.89	0.00	39,225.51
8.2.7.5.2.4.1.01.	Servicios médicos (Pagado)	3,300.00	4,700.00	0.00	8,000.00
8.2.7.5.2.4.1.01.	Traslado de personas (Pagado)	2,688.00	1,550.00	0.00	4,438.00
8.2.7.5.2.4.1.01.	Otras ayudas sociales (Pagado)	9,702.00	10,207.60	0.00	19,909.60
8.2.7.5.4.1.1.01.	Intereses de la deuda interna extraordinaria	14,439.90	14,493.01	0.00	28,932.91
	Totales	0.00	15,974,073.18	15,974,073.18	0.00



Cuenta Pública 2017
 Estado Analítico del Activo
 Del 1o de Enero al 28 de Febrero del 2017
 (Pesos)
 Ente Público: Tomatlan

LXIV LEGISLATURA
 H. Congreso del Estado de Veracruz de
 Ignacio de la Llave
RECIBIDO
 24 MAR. 2017 2016
 2018
 SECRETARÍA DE FINANZAS DE
 VERACRUZ

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Saldo Final
Activo					
Circulante	\$5,260,627.28	\$5,391,175.50	\$4,142,677.95	\$6,509,124.83	\$1,248,497.55
Efectivo y equivalentes	\$1,059,329.55	\$2,893,693.88	\$1,860,184.39	\$2,092,839.04	\$1,033,609.49
Derechos a recibir efectivo	\$4,201,297.73	\$2,497,481.62	\$2,282,493.56	\$4,416,285.79	\$214,988.06
Derechos a recibir bienes o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo no circulante	\$12,446,492.97	\$67,630.10	\$0.00	\$12,514,123.07	\$67,630.10
Inversiones financieras a	\$61,158.82	\$64,191.10	\$0.00	\$125,349.92	\$64,191.10
Derechos a recibir efectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles,	\$9,694,052.93	\$0.00	\$0.00	\$9,694,052.93	\$0.00
Bienes muebles	\$2,467,718.80	\$3,439.00	\$0.00	\$2,471,157.80	\$3,439.00
Activos intangibles	\$32,159.41	\$0.00	\$0.00	\$32,159.41	\$0.00
Depreciación, deterioro y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$191,403.01	\$0.00	\$0.00	\$191,403.01	\$0.00
Estimación por pérdida o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$17,707,120.25	\$5,458,805.60	\$4,142,677.95	\$19,023,247.90	\$1,316,127.65

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. FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA

C. EVA PACHEGO MONTALVO
 REGIDORA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO



Cuenta Pública 2017
Municipio de Tomatlan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017


LXIV LEGISLATURA
II Congreso del Estado de Veracruz de
Guerrero de lalave
24 MAR 2017
2016
2018
RECIBIDO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
DIVISION DE SUPERVISIÓN


CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado		Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 SECTOR PUBLICO DE LA FEDERACION						
11 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO						
12 SECTOR PUBLICO FINANCIERO						
2 SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						
21 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO						
22 SECTOR PUBLICO FINANCIERO						
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	\$23,438,603.32	\$1,218,891.57	\$24,653,394.89	\$2,610,086.30	\$2,586,410.29	\$22,043,308.59
31 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO						
32 SECTOR PUBLICO FINANCIERO						
Total del Gasto	\$23,438,603.32	\$1,218,891.57	\$24,653,394.89	\$2,610,086.30	\$2,586,410.29	\$22,043,308.59


PRESENCIA
2017-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
2014-2017


C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA


C. EVA PACHECO MONTALVO

REGIDURÍA
2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA



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 28 de Febrero de 2017

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Gasto Corriente	\$16,290,917.84	\$1,216,891.57	\$17,507,809.21	\$2,490,593.25	\$2,466,917.24	\$15,017,215.66
2 Gasto de Capital	\$5,489,585.66	-	\$5,489,585.66	-	-	\$5,489,585.66
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,656,000.00	-	\$1,656,000.00	\$119,493.05	\$119,493.05	\$1,536,508.95
4 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
5 Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$23,436,503.32	\$1,216,891.57	\$24,653,394.89	\$2,610,086.30	\$2,586,410.29	\$22,043,308.59

[Handwritten signature]
PRESIDENCIA

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA

REGIDURÍA
2014-2017

[Handwritten signature]
TESORERÍA
6/2/14-2017
TESORERA

C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO



Cuenta Pública 2017

Municipio de Tomatlan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

CLASIFICADOR FUNCIONAL	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	\$21,760,503.32	\$1,216,891.57	\$22,977,394.89	\$2,490,593.25	\$2,466,917.24	\$20,506,801.64
1 Legislación						
12 Justicia						
3 Coordinación de la política de gobierno	\$21,760,503.32	\$1,216,891.57	\$22,977,394.89	\$2,490,593.25	\$2,466,917.24	\$20,506,801.64
14 Relaciones Exteriores						
6 Asuntos Financieros Y Hacendarios						
6 Seguridad Nacional						
17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
8 Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
21 Protección Ambiental						
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad						
3 Salud						
24 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
15 Educación						
8 Protección Social En Salud						
27 Otros Asuntos Sociales						
1 Desarrollo Económico						
1 Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General						
32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
33 Combustibles y Energía						
4 Minería, Manufacturas y Construcción						
38 Transporte						
36 Comunicaciones						
7 Turismo						
8 Ciencia, Tecnología e Innovación						
39 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$1,658,000.00		\$1,658,000.00	\$119,493.05	\$119,493.05	\$1,538,506.95
1 Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$1,658,000.00		\$1,658,000.00	\$119,493.05	\$119,493.05	\$1,538,506.95
42 Transferencias, Participaciones Y Rendimientos Entre Diferentes Niveles u ordenes						
3 Sanamiento Del Sistema Financiero						
4 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$23,418,503.32	\$1,216,891.57	\$24,635,394.89	\$2,610,086.30	\$2,586,410.29	\$22,043,308.59



[Signature]
PRESIDENCIA
 2014-2017
 C. ANDRÉS BEYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDORA

REGIDURÍA
 2014-2017

[Signature]
 C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO



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 28 de Febrero de 2017

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	Egresos					Subejercicio 6 = (1 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$10,101,541.82	-	\$10,101,541.82	\$1,447,883.44	\$1,447,883.44	\$8,653,658.38
1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$3,537,015.18	-	\$3,537,015.18	\$666,741.09	\$666,741.09	\$2,870,274.07
12 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,627,866.52	-	\$4,627,866.52	\$771,247.67	\$771,247.67	\$3,856,617.85
3 Remuneraciones adicionales y especiales	\$787,861.14	-	\$787,861.14	\$23,989.36	\$23,989.36	\$713,871.78
14 Seguridad social	\$1,138,800.00	-	\$1,138,800.00	\$85,705.33	\$85,705.33	\$1,053,094.67
5 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
6 Provisiones	-	-	-	-	-	-
17 Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	\$1,372,559.90	\$-3,440.00	\$1,369,119.90	\$119,487.25	\$119,487.25	\$1,249,632.65
21 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$245,611.10	-	\$245,611.10	\$15,401.00	\$15,401.00	\$230,210.10
22 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-
3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
24 Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$90,670.00	-	\$90,670.00	\$20,000.27	\$20,000.27	\$70,669.73
5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$68,100.00	-	\$68,100.00	\$3,091.76	\$3,091.76	\$65,008.24
28 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$643,420.00	\$-3,440.00	\$639,980.00	\$47,386.34	\$47,386.34	\$592,573.66
7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$62,001.20	-	\$62,001.20	\$3,318.68	\$3,318.68	\$58,682.52
8 Materiales y suministros para seguridad	\$52,000.00	-	\$52,000.00	-	-	\$52,000.00
29 Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$169,777.80	-	\$169,777.80	\$30,269.20	\$30,269.20	\$139,508.60
Servicios generales	\$3,903,056.80	\$1,216,891.57	\$5,119,950.17	\$848,430.45	\$824,754.44	\$4,271,519.72
31 Servicios básicos	\$1,003,630.92	-	\$1,003,630.92	\$136,297.95	\$136,297.95	\$867,332.97
32 Servicios de arrendamiento	\$64,000.00	-	\$64,000.00	-	-	\$64,000.00
3 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$974,400.00	-	\$974,400.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$951,200.00
34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$63,271.00	\$451.48	\$63,722.48	\$20,562.42	\$20,547.80	\$43,160.08
6 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$280,056.68	\$-30.00	\$280,026.68	\$1,201.39	\$1,201.39	\$280,025.29
38 Servicios de comunicación social y publicidad	\$108,500.00	-	\$108,500.00	-	-	\$108,500.00
37 Servicios de traslado y viáticos	\$278,400.00	-	\$278,400.00	\$21,348.33	\$21,348.33	\$257,051.67
8 Servicios oficiales	\$572,000.00	\$1,216,470.09	\$1,788,470.09	\$534,154.12	\$534,154.12	\$1,254,315.97
39 Otros servicios generales	\$650,600.00	-	\$650,600.00	\$111,566.24	\$86,004.76	\$439,933.76
4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$913,757.32	-	\$913,757.32	\$71,573.11	\$71,573.11	\$842,184.21
1 Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
42 Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
3 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
4 Ayudas sociales	\$913,757.32	-	\$913,757.32	\$71,573.11	\$71,573.11	\$842,184.21
45 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
5 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
47 Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
48 Donativos	-	-	-	-	-	-
3 Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$33,000.00	\$3,440.00	\$36,440.00	\$3,439.00	\$3,439.00	\$33,001.00
1 Mobiliario y equipo de administración	-	\$3,440.00	\$3,440.00	\$3,439.00	\$3,439.00	\$1.00

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 28 de Febrero de 2017

LXIV LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Haza
2016-2018
24 MAR 2017
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$9,000.00		\$9,000.00				
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				
56 Maquinaria, otros equipos y herramientas							
57 Activos biológicos							
58 Bienes inmuebles							
59 Activos intangibles	\$9,000.00		\$9,000.00				\$9,000.00
6 Inversión pública	\$5,458,585.68		\$5,458,585.68				\$5,458,585.68
61 Obra pública en bienes de dominio público	\$5,458,585.68		\$5,458,585.68				\$5,458,585.68
62 Obra pública en bienes propios							
63 Proyectos productivos y acciones de fomento							
631 Inversiones financieras y otras provisiones							
71 Inversiones para el fomento de actividades productivas							
712 Acciones y participaciones de capital							
713 Compra de títulos y valores							
714 Concesión de préstamos							
75 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos							
76 Otras inversiones financieras							
79 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales							
81 Participaciones							
813 Aportaciones							
815 Convenios							
9 Deuda pública	\$1,656,000.00		\$1,656,000.00	\$119,493.05	\$119,493.05		\$1,536,506.95
91 Amortización de la deuda pública	\$828,700.00		\$828,700.00	\$90,560.14	\$90,560.14		\$738,139.86
92 Intereses de la deuda pública	\$827,300.00		\$827,300.00	\$28,932.91	\$28,932.91		\$798,367.09
93 Comisiones de la deuda pública							
94 Gastos de la deuda pública							
945 Costo por coberturas							
98 Apoyos financieros							
981 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (DEFAS)							
Total del Gasto	\$23,438,503.32	\$1,216,891.57	\$24,653,394.89	\$2,610,086.30	\$2,588,419.29		\$22,043,308.59



PRESENTE
28 FEB 2017

SECRETARÍA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO

C. FABIOLA DE AQUINO FITTA

C. EVA PACHACO MONTALVO
REGIDORA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

REGIDURÍA
2014-2017



Cuenta Pública 2017
Municipio de Tomatlan
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero de 2017 al 28 de Febrero de 2017

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
0 Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
1 Impuestos	\$741,569.89	\$40,042.51	\$781,632.40	\$453,968.45	\$453,968.45	\$-287,621.44
1 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
1 Derechos	\$330,686.93	\$15,734.09	\$346,421.02	\$78,043.82	\$78,043.82	\$-252,643.11
1 Productos	\$2,202.00	\$799,101.97	\$801,303.97	\$7,239.65	\$7,239.65	\$5,037.65
6 Aprovechamientos	\$15,578.50	-	\$15,578.50	-	-	\$-15,578.50
7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
1 Participaciones y Aportaciones	\$22,346,446.00	-	\$22,346,446.00	\$3,049,370.44	\$3,049,370.44	\$-19,297,075.56
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	\$362,013.00	\$362,013.00	\$362,013.00	\$362,013.00	\$362,013.00
Total	\$23,436,503.32	\$1,216,891.57	\$24,653,394.89	\$3,950,635.36	\$3,950,635.36	\$-19,485,867.96
Ingresos excedentes						\$-19,485,867.96

ANÁLITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
0105 Productos	\$2,202.00	\$7,621.48	\$9,823.48	\$7,239.65	\$7,239.65	\$5,037.65
106 Aprovechamientos	\$15,578.50	-	\$15,578.50	-	-	\$-15,578.50
Ingresos del Gobierno	\$23,436,503.32	\$1,216,891.57	\$24,653,394.89	\$3,950,635.36	\$3,950,635.36	\$-19,485,867.96
101 Impuestos	\$741,569.89	\$831,523.00	\$1,573,112.89	\$453,968.45	\$453,968.45	\$-287,621.44
02 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
1 Participaciones y aportaciones	\$22,346,446.00	-	\$22,346,446.00	\$3,049,370.44	\$3,049,370.44	\$-19,297,075.56
12 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	\$362,013.00	\$362,013.00	\$362,013.00	\$362,013.00	\$362,013.00
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
3 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-	-	-	-	-
14 Derechos	\$330,686.93	\$15,734.09	\$346,421.02	\$78,043.82	\$78,043.82	\$-252,643.11
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
Total	\$23,436,503.32	\$1,216,891.57	\$24,653,394.89	\$3,950,635.36	\$3,950,635.36	\$-19,485,867.96
Ingresos excedentes						\$-19,485,867.96

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

REGIDURÍA
2014-2017



Concepto	2017	Concepto	2017
Ingresos y otros beneficios		Gastos y otras pérdidas	
Ingresos de gestión		Gastos de funcionamiento	
Impuestos		\$380,109.44 Servicios personales	\$1,447,683.44
Cuotas y aportaciones de seguridad social		\$0.00 Materiales y suministros	\$119,467.25
Contribuciones de mejoras		\$0.00 Servicios generales	\$848,430.45
Derechos		\$78,043.82 <i>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</i>	
Productos de tipo corriente		\$7,239.65 <i>Transferencias internas y asignaciones al sector público</i>	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente		\$0.00 <i>Transferencias al resto del sector público</i>	\$0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios		\$0.00 <i>Subsidios y subvenciones</i>	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales ant. pend. de liq. o pago		\$73,859.01 <i>Ayudas sociales</i>	\$71,573.11
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.			\$0.00
Participaciones y aportaciones			\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		\$3,049,370.44 <i>Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos</i>	\$0.00
Otros ingresos y beneficios		\$362,013.00 <i>Transferencias a la seguridad social</i>	\$0.00
Ingresos financieros		Donativos	\$0.00
Incremento por valuación de inventarios		\$0.00 <i>Transferencias al exterior</i>	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		\$0.00 <i>Participaciones y aportaciones</i>	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones		\$0.00 <i>Participaciones</i>	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios		\$0.00 <i>Aportaciones</i>	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$0.00 <i>Convenios</i>	\$0.00
		\$3,950,635.36 <i>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</i>	
		Intereses de la deuda pública	\$28,932.91
		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

Fecha de impresión: 03/21/2017

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	\$2,516,087.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,434,548.20



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

[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
REGIDURÍA
 2014-2017

C. EVA PACHECO MONTALVO

[Signature]
C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA

C. PEDRO RAMOS HUERTA

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

LXIV LEGISLATURA
 24 MAR. 2017 2016
 2018

RECIBIDO
 SE SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

2017-3-21 13:50





SIGMAVER

Cuenta Pública 2017

Estado de Cambios de Situación Financiera
Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2017

(Pesos)
Tomallán

Fecha de Impresión: 03/21/2017

Activo	Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
		\$1,977,777.78	\$508,310.71	Pasivo	\$0.00	\$2,904,015.27
Activo Circulante				Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes		\$1,977,777.78	\$379,521.79	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$2,813,455.13
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		\$0.00	\$0.00	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$2,813,455.13
Derechos a recibir bienes o servicios		\$0.00	\$379,521.79	Porción 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
Ahorros		\$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	Fondos 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				Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones financieras a largo plazo		\$0.00	\$128,788.92	Pasivo no circulante	\$0.00	\$90,560.14
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura, y construcciones en proceso		\$0.00	\$0.00	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles		\$0.00	\$3,439.00	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$90,560.14
Activos intangibles		\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos		\$0.00	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		\$0.00	\$0.00	Hacienda pública/patrimonio	\$1,434,548.20	\$0.00
Otros activos no circulantes		\$0.00	\$0.00	Hacienda pública/patrimonio contribuido	\$0.00	\$0.00
				Aportaciones	\$0.00	\$0.00
				Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00
				Hacienda pública/patrimonio generado	\$1,434,548.20	\$0.00
				Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$1,434,548.20	\$0.00
				Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00
				Revaluos	\$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 responsabilidad del emisor

Fecha de impresión: 03/21/2017



[Handwritten signature]

C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA

TESORERÍA
2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

2017-3-21 13:49



[Handwritten signature]

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA
2014-2017



C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA

REGIDURÍA
2014-2017



LXIV LEGISLATURA
I. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
24 MAR. 2017 2016
2018
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS



Año 2017		Año 2017	
Activo	Concepto	Pasivo	Concepto
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y equivalentes		Cuentas por pagar a corto plazo	\$4,500,455.42
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00
Inventarios		Títulos y valores a corto plazo	\$0.00
Almacenes		Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00
Otros activos circulantes		Provisiones a corto plazo	\$0.00
Total de Activos Circulantes		Otros pasivos a corto plazo	\$0.00
		Total de Pasivos Circulantes	\$4,500,455.42
Activo No Circulante		Pasivo no circulante	
Inversiones financieras a largo plazo		Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		Deuda pública a largo plazo	\$4,332,933.76
Bienes muebles		Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00
Activos intangibles		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		Provisiones a largo plazo	\$0.00
Activos diferidos		Total de Pasivos No Circulantes	\$4,332,933.76
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes			
Otros activos no circulantes		Total del Pasivo	\$8,833,389.18
Total de Activos No Circulantes		Hacienda pública/patrimonio	
		Hacienda pública/patrimonio contribuido	
		Aportaciones	\$0.00
		Donaciones de capital	\$0.00
		Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$90,560.14

Total del Activo

\$19,023,247.90

Hacienda pública/patrimonio generado

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$1,434,548.20
Resultados de ejercicios anteriores	\$488,761.18
Revalúos	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$8,175,989.19
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	
Resultado por posición monetaria	\$0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,189,858.72
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,023,247.90



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. FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA




C. JEVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA




C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO





Cuenta Pública 2017
Estado de Variación de Hacienda
Del 1 de enero al 28 de Febrero de 2017
(Pesos)

Tomatlan

Fecha de impresión: 03/21/2017

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contabilizado	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	-\$8,175,989.19	\$0.00	-\$8,175,989.19
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores		\$0.00		\$0.00	\$0.00
Revalúos		\$0.00		\$0.00	\$0.00
Reservas		\$0.00		\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	-\$90,560.14			\$0.00	-\$90,560.14
Aportaciones	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	-\$90,560.14			\$0.00	-\$90,560.14
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		-\$488,761.19	-\$1,434,548.20	\$0.00	-\$2,423,309.39
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			-\$1,434,548.20	\$0.00	-\$1,434,548.20
Resultados de ejercicios anteriores		-\$488,761.19		\$0.00	-\$488,761.19
Revalúos		\$0.00		\$0.00	\$0.00
Reservas		\$0.00		\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	-\$90,560.14	-\$488,761.19	-\$8,610,537.39	\$0.00	-\$9,179,858.72

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

2016
2018

RECIBIDO
24 MAR. 2017

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASesorÍA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2014-2017

[Handwritten signature]

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA
2014-2017

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA



2017-3-21 13:51

[Handwritten signature]

C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA



TESORERÍA
2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017
(Pesos)
Tomatlan



Concepto	2017		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$3,950,835.36	Origen	\$0.00
Impuestos	\$380,109.44	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Derechos	\$78,043.82	Bienes muebles	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$7,239.65	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anterior de liquo pago	\$73,859.01	Aplicación	\$508,310.71
Participaciones y aportaciones	\$3,049,370.44	Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$362,013.00	Bienes muebles	\$3,439.00
Aplicación	\$2,516,087.16	Otras Aplicaciones de Inversión	\$504,871.71
Servicios personales	\$1,447,683.44	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$508,310.71
Materiales y suministros	\$119,467.25	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios generales	\$848,430.45	Origen	\$0.00
Ayudas sociales	\$71,573.11	Endeudamiento Neto	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$28,932.91	Interno	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,434,548.20	Externo	\$0.00
		Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00
		Aplicación	\$2,904,015.27
		Servicios de la Deuda	\$90,560.14
		Interno	\$90,560.14
		Externo	\$0.00
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,813,455.13
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,904,015.27
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,977,777.78
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$4,070,616.82



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017 y 2016
(Posos)

Tomatlan

Fecha de impresión: 03/21/2017

Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio \$2,092,839.04

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

PRERIDURIA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
2014-2017

C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA
REGIDURIA
2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO



2017-3-21 13:52



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 -- 2016
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Tomatlán, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 1 al 28 de Febrero de 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 revelación 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 \$2,045,208.59 (Dos millones cuarenta y cinco mil doscientos ocho pesos 59/100m.n.), los cuales están integrados de la siguiente manera:

NO. DE CTA	FONDO	IMPORTE
0-4147	FISM 2016	134,630.99
0-444409023	PRODERE	1,250.25
0-210217049	INGRESOS PROPIOS	730,845.28
0-6860	PARTICIPACIONES 2017	457,985.21
0-420594138	RECURSOS FEDERALES	658.03
0-421930274	ARBITRIOS 2016	15,700.83
0-6879	FAFM 2017	250,090.00
0-1144	FISM 2017	453,998.00
TOTAL		\$ 2,045,208.59

Pasivo^(S)

Cta. Contable	Descripción	importe
2-1-1-7-00-00	Impuestos y Retenciones por Pagar	96,411.43

El importe de \$96,411.43 (noventa y seis mil cuatrocientos once pesos 43/100 m.n.), durante el mes de marzo serán cubiertos.

Cabe 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 Enero fue depositada en el mes de Febrero, 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	216,174.21
DERECHOS	39,434.76
PRODUCTOS	2,272.72
MULTAS	-
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-
COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	42,656.65
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,183,386.15
APORTACIONES	769,186.00
DONACIONES	-
CONVENIOS	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-
TOTAL	\$ 2,253,112.49

Gastos y Otras Pérdidas:

SERVICIOS PERSONALES	682,432.97
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	67,553.43
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	179,438.84
INTERESES Y OTROS GASTOS	37,040.49
GASTOS DE DEUDA FIDUCIARIA	14,493.01
TOTAL	980,958.74

La Deuda pública corresponde a Bancbras y fue contratada en el 2008, el descuento lo hace la Sefiplan directamente de las participaciones federales, \$45,280.07 corresponden a capital y \$14,493.01 son de intereses.

La previsión Fiduciaria también fue contratada en el 2008, su descuento viene en Participaciones Federales por un monto de \$64,391.10 y es por un periodo de 28 años la deuda se actualizará cada 6 meses de acuerdo al estado de cuenta que nos mande Sefiplan 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 periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos 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 Febrero será presentado en SIGMAVER como lo indica la Ley de Armonización Contable.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENCIA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SÍNDICO

C. PEDRO RAMOS LUÉRTA

TESORERA MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA COQUINO FITA
TESORERÍA
2014-2017

REGIDORA

C. EVA PECHERO MONTALVO
REGIDURÍA
2014-2017



Informe Sobre Pasivos Contingentes

AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO



C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA



C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA






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 enero del presente año.

	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL.	914,367.47	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	12,591.51	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	175,991.16	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	4.98	
I. S. A. N.	8,962.72	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,534.57	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	48,264.18	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	7,530.84	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	13,094.55	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	44.17	
S U M A		1,183,386.15
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	50,593.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS	0.00	
CONVENIO SHCP-ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	64,191.10	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	45,280.07	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	14,493.01	
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		(174,557.18)
OTRAS FUENTES :		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	0.00	
S U M A		0.00
DEPÓSITO NETO		1,008,828.97

ATENTAMENTE


LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROCHA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

[Handwritten initials]

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE

SUBGERENCIA COMERCIAL : : QUERY Select rpu,numcta,mpio,nombre,aa,mesfec,ener,iva,dap,cons,totat,tipo_adeudo,clserv,tar,giro From selipian Where aa = '2016'
and mesfec = '12'and clserv = 'A' and substring(giro,1,1) = 'R' and (tipo_adeudo = '01' or tipo_adeudo = 'ZZ' or tipo_adeudo = '02') Order By mpio,substring(numcta,3,4) ..
CONSUMOS FACTURADOS EN EL MES DE: DICIEMBRE AÑO:2016 EN EL MPIO: TOMATLAN

RPU	NO CUENTA	MUN	NOMBRE	AÑO	MES	ENERGIA	IVA	DAP	CONSUMO	TARIFA	TOTAL
677691000351	770J14J054802131	X186	ALUMBRADO PUBLICO	2016	12	39315.12	6293.41	0	000000012711	6A	45608.00
677690400153	770J14J434800101	X186	AGENCIA MUNICIPAL	2016	12	4289.27	687.88	0	000000001390	6A	4987.00
			IMPORTE TOTAL:			43604.39	6981.29				50593.00



ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 1 de febrero 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 enero 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.c.p. Mtra. Clementina Guerrero García.- Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Para su conocimiento.- Presente.



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.

INFORME DE RECIBOS OFICIALES/FACTURACION ELECTRONICA Y CANCELADOS AL 28 FEBRERO DEL 2017

LXIV LEGISLATURA H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 2016-2018 24 MAR. 2018 REGISTRO SECRETARIA DE FISCALIZACION DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, ASESORIA, REVISION Y SUPERVISION A MUNICIPIOS

CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN FACTURACION ELECTRONICA	3342-3370/3372-3603
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN FACTURA ELECTRONICA	261
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS FACTURA ELECTRONICA FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2 3341-3371
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	



ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO

EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PR MERO



REGIDURÍA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 28 FEBRERO DEL 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO			



TOTAL TESORERÍA

[Signature]
 ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 COMISION DE HACIENDA

[Signature]
 MARIA FABIOLA DE LA QUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO

[Signature]
 EVA PACHEZO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO
 REGIDURÍA
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES

AL 28 FEBRERO DEL 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE CONTABLE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				-



[Signature]
 ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE
 COMISIÓN DE HACIENDA

PEDRO RAMÓS HUERTA
 SINDICO

[Signature]
 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA

[Signature]
 EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJA DE BIENES INMUEBLES
 AL 28 FEBRERO DEL 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							
(13)						TOTAL	\$




 ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESENCIA
 2014-2017


 MARIA FABIOLA DE QUIÑO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

PEDRO RAMOS HUERTA
 SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA


 EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO
 REGIDURÍA
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RECURSOS FEDERALES
DEL 30 DE FEBRERO DEL 2017

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA ODR DE APROBACIÓN CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SICP	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 SEPTIEMBRE
Emisión de crédito 1- Banca Comicial		25 MARZO DEL 2010	CRÉDITO	LARGO PLAZO	29.10.10-30.06.16	5,252,488.35	120 MESES	3,971,765.35		44,240.07	34,493.01	3,937,475.31
2- Banca de Ahorro		31/12/2008	EXTRADISCONTINUA	20 AÑOS	DICIEMBRE DEL 2008	1,311,274.03		2,469,311.39				2,469,311.39
Títulos y Valores												
Amenamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos												

NOTAS: se esta actualizando en relación de fecha 24 de enero del 2017
Clave de Clasificación de deuda
1.- Corriente
2.- Estructurada o Contingente

Clave del Tipo de Deuda
1.- Corriente
2.- Estructurada o Contingente

Mª TERESA RAMÍREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE JUANO FITA
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PEDRO RAMOS HUERTA
SECRETARIO



REGIDURÍA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017



SF/UACM/A-06

DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CONDONADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN						
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	75	A300638873-A300638956		A300638823-A300638966		
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	75	1925372- 1925399/A300017 505-A300017524		1925372-1925366		1925387- 1925399/A30001750 5-A300017524
ACTOS REGISTRALES						
HOJAS TAMAÑO OFICIO		48	0	15	0	33
HOJAS TAMAÑO CARTA		144	0	144		0
TOTALES		192		159		33

ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

EVA PECHERO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO



REGIDURÍA
 2014-2017



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



OFIC. PRESIDENCIA NUM. 031/2017
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. C. MARIO SUAREZ LOPEZ
DIRECTOR DE CATASTRO

PRESENTE

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

- ✓ INFORME DE TRASLACION DE DOMINIO DEL MES DE FEBRERO 2017
- ✓ INFORME PREDIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted, para cualquier duda o aclaración al respecto.

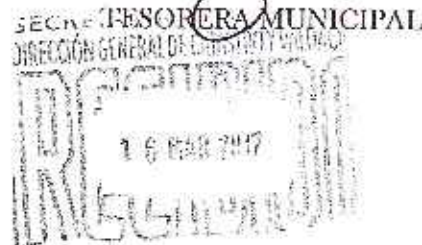


ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
TOMATLAN, VER A 02 DE MARZO 2017

C. ANDRES RIVERO PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
SECRETARERA MUNICIPAL



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, 2ª Fracción III y 4º cuando párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 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 LADA: 273
 2.- N° MUNICIPIO: 183 TEL: 73 225 10
 3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Febrero DEL: 2017

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
4.- IMPUESTO	361	94,379.48	89	20,284.14	488	119,288.34	538	233,931.96		
5.- ADICIONAL (7.5%)		7,076.82		119,288.34		8,942.32		135,287.48		
6.- RECARGOS										
7.- MULTAS										
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
10.- INDEMNIZACIONES										
11.- SUMA:	361	101,456.30	89	139,552.48	488	128,210.66	938	369,219.44		
III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES):	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
12.- IMPUESTO	22	9,584.59	7	2,131.85	43	16,004.06	72	28,000.51		
13.- ADICIONAL (7.5%)		740.01		159.95		1,200.70		2,100.97		
14.- RECARGOS						7,956.14		12,557.58		
15.- MULTAS										
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
18.- INDEMNIZACIONES										
19.- SUMA:	22	15,087.51	7	3,000.35	43	24,570.90	72	42,658.76		
IV.- TOTALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
20.- IMPUESTO	383	104,244.07	96	22,416.00	531	135,212.40	1,010	261,932.47		
21.- ADICIONAL (7.5%)		7,816.83		119,428.30		10,143.02		137,388.15		
22.- RECARGOS						7,956.14		12,557.58		
23.- MULTAS										
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
26.- INDEMNIZACIONES										
27.- TOTAL COBRADO:	383	116,543.81	96	142,552.83	531	152,781.56	1,010	411,878.20		

NOTA: Este informe es el resultado de la conciliación de los datos de la Subsecretaría de Ingresos con los datos de la Subsecretaría de Planeación y Estadística.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
TOMATLÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, FEBRERO DE 2017

1 de 3

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

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2017



V.- VALORES VIRTUALES:		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
28.-	IMPUESTO		18,766.79		4,034.11		23,718.11				46,521.01
29.-	ADICIONAL (7.5%)		1,521.79		327.08		1,923.08				3,771.95
30.-	RECARGOS										
31.-	MULTAS										
32.-	GASTOS DE EJECUCION										
33.-	INTERESES (NO BANCARIOS)										
34.-	INDEMNIZACIONES										
35.- SUMA:			20,290.58		4,361.19		25,641.19				50,292.96
NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS CON REPETICIONES											
V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
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, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)		PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
44.-	IMPUESTO		18,766.79		4,034.11		23,718.11				46,521.01
45.-	ADICIONAL (7.5%)		1,521.79		327.08		1,923.08				3,771.95
46.-	RECARGOS										
47.-	MULTAS										
48.-	GASTOS DE EJECUCION										
49.-	INTERESES (NO BANCARIOS)										
50.-	INDEMNIZACIONES										
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:			20,290.58		4,361.19		25,641.19				50,292.96

SECRETARIA GENERAL DE VERIFICACION
Y PODERANCIAS HACIENDARIAS
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
SECRETARIA DE FINANZAS



SEGOB
ESTADO DE VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE:

TOMATLÁN

HOJA: **1**

REPORTE CONCENTRADO DE INGRESO DE FECHA: 01/02/2017 A FECHA : 28/02/2017

FECHA: 02/03/2017

TOTAL EN CORRIENTE:	NÚMERO DE PREDIOS	20%	INGRESO CON DES	INGRESO SIN DES	ADICIONAL	RECARGOS	MULTA	HONORARIOS	INGRESO TOTAL	SONIFICADO
URBANO:	361	20290.58	94379.48	0.00	7076.82	0.00	0.00	0.00	81162.34	0.00
SUBURBANO:	89	4361.19	20284.14	0.00	1520.92	0.00	0.00	0.00	17444.74	0.00
RURAL:	488	25641.19	119268.34	0.00	8942.32	0.00	0.00	0.00	102564.76	0.00
TOTAL EN REZAGO:										
URBANO:	22		0.00	9864.59	740.01	4482.91	0.00	0.00	15087.51	0.00
SUBURBANO:	7		0.00	2131.86	159.96	708.53	0.00	0.00	3000.35	0.00
RURAL:	43		0.00	16004.06	1200.70	7366.14	0.00	0.00	24570.90	0.00
TOTAL:	1010	50292.96	233931.96	28000.51	19640.73	12557.58	0.00	0.00	243830.60	0.00





TOTAL EN CORRIENTE:	NUMERO DE PREDIOS	20%	INGRESO CON DES	INGRESO SIN DES	ADICIONAL	RECARGOS	MULTA	HONORARIOS	INGRESO TOTAL	BONIFICADO
URBANO:	657	36713.46	170765.98	0.00	12807.22	0.00	0.00	0.00	146853.84	0.00
SUBURBANO:	141	6850.06	31860.50	0.00	2389.44	0.00	0.00	0.00	27400.26	0.00
RURAL:	883	45751.55	212806.40	0.00	15959.84	0.00	0.00	0.00	183006.18	0.00
TOTAL EN REZAGO:										
URBANO:	46		0.00	20137.75	1510.65	8864.99	0.00	0.00	30513.39	0.00
SUBURBANO:	13		0.00	4220.70	316.68	1619.17	0.00	0.00	6156.55	0.00
RURAL:	72		0.00	24729.98	1855.38	10603.82	0.00	0.00	37189.18	0.00
TOTAL:	1812	89315.07	415432.88	49088.43	34839.21	21087.98	0.00	0.00	431119.40	0.00



MUNICIPIO TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS FISCALES

CUENTA: Banorte 00210217049

FEBRERO 2017

OK



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES/INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>FEBRERO</u>	<u>2017</u>
CUENTA CONTABLE:	_____	Nº DE CUENTA:	<u>0 21217049</u>	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>CORDOBA</u>	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2017</u>	\$	<u>760,845.15</u>	
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	_____	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>30,000.00</u>	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	_____	
Fecha	Concepto	Importe		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	_____	
Fecha	Concepto	Importe		
SALDO EN LIBROS AL	<u>28/02/2017</u>	\$	<u>730,845.15</u>	



TESORERÍA
2014-2017

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO

EVA PABLO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO
TOMATLAN, VER.

REGIDURÍA
2014-2017



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 :

FEBRERO

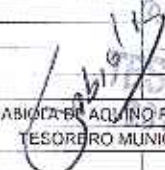
2017

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/01/2017	957	SABL. HERNANDEZ FLORES	DICTAMEN 3%	30000

TOTAL

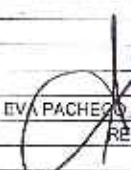
30000


 ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTE
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO


 EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
 2014-2017



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ - 235590

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: GMN-930209-927

17/03/2017 11:02 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017 a 28/02/2017
 Cuentas de Cheques : 0210217049 | 072 855 00210217049 1 | 2280-SUCURSAL CORDOBA AVENIDA ONCE | 02/ene/2014 | MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
 Saldo Inicial del Día \$315,942.19
 Saldo Actual \$315,942.19
 Saldo Disponible: \$315,942.19
 Saldo Final Mes Anterior: \$760,845.15

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$6,802.50		\$529,055.02	2098		-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$16,037.10		\$545,092.12	2099		-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$5,930.44		\$551,022.56	2100		-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$9,389.38		\$560,411.94	2101		-
08/02/2017	08/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$23,378.56		\$583,790.50	2102		-
10/02/2017	10/02/2017	0000000953	CHEQUE 0000953	508	2280		\$5,000.00	\$578,790.50	2103		-
10/02/2017	10/02/2017	0000000955	CHEQUE 0000955	508	2280		\$5,000.00	\$573,790.50	2104		-
10/02/2017	10/02/2017	0000000954	CHEQUE 0000954	508	2280		\$5,000.00	\$568,790.50	2105		-
10/02/2017	10/02/2017	0000000952	CHEQUE 0000952	508	2280		\$10,000.00	\$558,790.50	2106		-
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$16,804.84		\$575,595.34	2107		-
16/02/2017	16/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$25,079.19		\$600,674.53	2108		-
16/02/2017	16/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$23,119.05		\$623,793.58	2109		-
16/02/2017	16/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$16,186.50		\$639,980.08	2110		-
16/02/2017	16/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$18,128.91		\$658,108.99	2111		-
16/02/2017	16/02/2017	0000000956	CHEQUE 0000956	508	0728		\$5,354.84	\$652,754.15	2112		-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$10,109.88		\$662,864.03	2113		-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2260	\$13,736.04		\$676,602.07	2114		-
21/02/2017	22/02/2017	0000000000	CHQ.LOC.003091	006	2280	\$3,205.47		\$679,807.49	2115	BCO :0002 CTA. 0000586594621 NO.CHEQUE 0000003091	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001016	080	2280	\$2,618.00		\$682,625.49	2116	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0421930274	-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$16,858.12		\$699,483.61	2117		-
21/02/2017	21/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$9,736.36		\$709,219.97	2118		-
23/02/2017	23/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$17,982.14		\$727,202.11	2119		-
27/02/2017	27/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$16,130.62		\$743,332.73	2120		-
27/02/2017	27/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$12,353.10		\$755,685.83	2121		-
27/02/2017	27/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$5,059.32		\$760,745.15	2122		-
27/02/2017	27/02/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2280	\$100.00		\$760,845.15	2123		-

Operaciones: 21 5
 Total: \$268,947.47 \$30,354.84



Integración de saldos del mes de febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.01 BANORTE CTA 0021021704 9	EG201702280000 002	PAGO	CHEQ. 966 CTA 7049 (EVENTO DE BODAS COLECTIVAS)	Cheques	966	Martinez Lopez Zolla	\$0.00 \$5,354.84	16/02/2017	16/02/2017	\$497,252.65 \$497,252.65	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$5,354.84	\$497,252.65 \$491,897.81
	EG201702280000 007	PAGO	CHEQ. 957 CTA. 7049 (DICTAMEN DEL 3% A LA NOMINA DEL EJERCICIO 2016)	Cheques	957	SAUL HERNANDEZ FLORES	\$30,000.00	28/02/2017	28/02/2017	\$491,897.81	\$0.00	\$30,000.00	\$461,897.81
	D1201702280000 08	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 OCTUBRE. CTA 7049				\$0.00		02/02/2017	\$461,897.81	\$16,037.10	\$0.00	\$477,934.91
	D1201702280000 09	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 1 FEB CTA 7049				\$0.00		02/02/2017	\$477,934.91	\$6,802.50	\$0.00	\$484,737.41
	D1201702280000 10	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL DIA 2 FEBRERO CTA. 7049				\$0.00		02/07/2017	\$484,737.41	\$9,389.38	\$0.00	\$494,126.79
	D1201702280000 11	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL DIA 3 FEBRERO				\$0.00		07/02/2017	\$494,126.79	\$5,930.44	\$0.00	\$500,057.23
	D1201702280000 12	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE NGRESO DEL DIA 7 CTA 7049				\$0.00		08/02/2017	\$500,057.23	\$23,376.56	\$0.00	\$523,433.79
	D1201702280000 13	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 8 CTA 7049				\$0.00		10/02/2017	\$523,433.79	\$16,804.84	\$0.00	\$540,240.63
	D1201702280000 14	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 9 FEBRERO CTA 7049				\$0.00		16/02/2017	\$540,240.63	\$18,128.91	\$0.00	\$558,369.54
	D1201702280000 15	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10 FEBRERO CTA 7049				\$0.00		16/02/2017	\$558,369.54	\$16,186.50	\$0.00	\$574,556.04
	D1201702280000 16	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13 FEBRERO CTA 7049				\$0.00		16/02/2017	\$574,556.04	\$23,119.05	\$0.00	\$597,675.09
	D1201702280000 17	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 FEBRERO CTA 7049				\$0.00		16/02/2017	\$597,675.09	\$25,079.19	\$0.00	\$622,754.28
	D1201702280000 18	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 9 686.36 Y 50 27 FEB				\$0.00		21/02/2017	\$622,754.28	\$9,736.36	\$0.00	\$632,490.64
	D1201702280000 19	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 FEBRERO CTA 7049				\$0.00		21/02/2017	\$632,490.64	\$16,858.12	\$0.00	\$649,348.76
	D1201702280000 20	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 FEB CTA 7049				\$0.00		21/02/2017	\$649,348.76	\$10,109.88	\$0.00	\$659,458.64
	D1201702280000 21	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20 FEBRERO CTA 7049				\$0.00		21/02/2017	\$659,458.64	\$19,781.46	\$0.00	\$679,240.10
	D1201702280000 22	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 FEBRERO CTA 7049				\$0.00		23/02/2017	\$679,240.10	\$17,982.14	\$0.00	\$697,202.24



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

DI201702280000	REGISTRO	DEPOSITO DE	22/02/20	\$697,202.24	\$16,130.62	\$0.00	\$713,332.86
23	CONTABLE	INGRESO DEL DIA 22 FEBRERO CTA 7049	17				
DI201702280000	REGISTRO	DEPOSITO DE	27/02/20	\$713,332.86	\$15,059.32	\$0.00	\$728,392.18
25	CONTABLE	INGRESO DEL DIA 23 FEBRERO CTA 7049	17				
DI201702280000	REGISTRO	DEPOSITO DE	27/02/20	\$728,392.18	\$12,453.10	\$0.00	\$740,845.28
26	CONTABLE	INGRESO DEL DIA 24 FEBRERO CTA 7049	17				
DI201702280000	REGISTRO	DEPOSITO DE	27/02/20	\$740,845.28	-\$15,059.32	\$0.00	\$725,785.96
27	CONTABLE	INGRESO DEL DIA 23 FEBRERO CTA 7049	17				
DI201702280000	REGISTRO	DEPOSITO DEL DIA 23	27/02/20	\$725,785.96	\$5,059.32	\$0.00	\$730,845.28
28	CONTABLE	FEBRERO CTA 7049	17				
TOTALES				\$497,252.65	\$268,947.47	\$35,354.84	\$730,845.28

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

RECURSOS FEDERALES

CTA 0421930274

FEBRERO 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: _____

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2017 \$ 15,700.83

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 28/02/2017 \$ 15,700.83



TESORERIA 2014-2017

C. ANDRES REYES PRADO PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature of C. Andres Reyes Prado

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signature of C. Maria Fabiola de Aquino Fitta

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA SÍNDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO REGIDURÍA PRIMERA TOMATLAN, VER. REGIDURÍA 2014-2017

Handwritten signature of C. Eva Pacheco Montalvo



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:

febrero

2017

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
27/01/2017	957	saul hernandez flores	dictamen 3%	30000

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

30000

[Signature]
 ANDRES RUYCARRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2017

[Signature]
 MARIA FABIOLA DE GUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
 PEDRO RAMOS HUERTA
 SÍNDICO

[Signature]
 EVA FACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO TOMATLAN, VER.

REGIDURÍA
 2014-2017

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 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/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/2017
Página 1 de 5

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	\$ 683.90

¹ Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM S/Intereses
Febrero 2017

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421930274	\$ 450,072.12	\$ 15,700.83
TOTAL		\$ 450,072.12	\$ 15,700.83

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0421930274

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00421930274 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 450,072.12
(+) Depósitos	\$ 482,000.00
(-) Retiros	\$ 915,577.97
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 683.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 109.42
Saldo Actual	\$ 15,700.83
Saldo Disponible al día*	\$ 15,700.83
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 Feb al 28 Feb)	\$ 180,895.08
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 594,624.77
Días que comprende el período anual	059

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	49
Cheques girados sin comisión	49
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 683.90

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
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				450,072.12
01-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000965	MXP	1,000.00		449,072.12
02-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000955 SESI30302M42	MXP	6,873.41		442,198.71
02-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000956 SESI30302M42	MXP	2,000.00		440,198.71
02-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000957 SESI30302M42	MXP	3,427.43		436,771.28
02-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000958 SESI30302M42	MXP	7,510.50		429,260.78
02-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000959 SESI30302M42	MXP	2,400.00		426,860.78
02-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000960 SESI30302M42	MXP	12,226.65		414,634.13
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000973	MXP	1,580.81		413,053.32
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000970	MXP	825.84		412,227.48
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000976 DEPOSITO A CTA. 0269438664 RFC IAEE810205GP9	MXP	10,600.00		401,627.48
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000967	MXP	500.00		401,127.48
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000969	MXP	8,600.00		392,527.48
02-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000811	MXP	1,171.80		391,355.68
07-FEB-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012905001837930011 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ELCEN S A DE C V pago adq luminarias CVE RASTREO: 8846CAPI201702070419320916 RFC: ELC110325K91 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	20,000.27		371,355.41
07-FEB-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	8.90		371,346.51
07-FEB-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005	MXP	1.42		371,345.09
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000982	MXP	712.00		370,633.09
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000978	MXP	200.00		370,433.09
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000974	MXP	500.00		369,933.09
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000979	MXP	603.00		369,330.09
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000980	MXP	900.00		368,430.09
07-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000983	MXP	21,700.00		346,730.09
07-FEB-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	3,500.00		343,230.09
07-FEB-17	COBRO COMISION 97382 022017	MXP	5.00		343,225.09
07-FEB-17	IVA, COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		343,224.29
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000987	MXP	1,877.50		341,346.79
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000985	MXP	491.00		340,855.79
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000988	MXP	23,058.00		317,797.79
08-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000986	MXP	600.00		317,197.79
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000984	MXP	2,495.89		314,701.90
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000999	MXP	50,000.00		264,701.90
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000997	MXP	20,000.00		244,701.90
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000998	MXP	20,000.00		224,701.90
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000993	MXP	84.90		224,617.00
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000991	MXP	407.60		224,209.40
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000992	MXP	598.60		223,610.80

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 Cabro - DISP.: Disposición/Dispersión - 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

línea
DIRECTA
para su información
Monterrey 011 811 811 8111
Guadalajara 011 33 333 3333
Culiacán 011 31 311 3111
Toluca 011 777 777 7777
Mérida 011 999 999 9999

FINANCIERE
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 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 ure@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) 53400999 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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-FEB-17	SALDO ANTERIOR				223,610.80
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000989	MXP	500.00		223,110.80
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000990	MXP	1,938.00		221,172.80
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000994	MXP	200.00		220,972.80
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000995	MXP	200.00		220,772.80
10-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000975	MXP	10,600.00		210,172.80
	DEPOSITO A CTA. 0270949081 RFC MAGV850602CED				
11-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0001000	MXP	19,400.07		190,772.73
	HEH0660407J55				
13-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001003	MXP	150.00		190,622.73
13-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001004	MXP	3,439.00		187,183.73
14-FEB-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	1,500.00		185,683.73
	0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0269438664				
	responsabilidad funcionario AL R.F.C. IAEE8102050P9				
14-FEB-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	500.00		185,183.73
14-FEB-17	COBRO COMISION 97382 022017	MXP	5.00		185,178.73
14-FEB-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		185,177.93
14-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		250,000.00	435,177.93
	0000000000 , DE LA CUENTA 0474106860				
14-FEB-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	220,967.20		214,210.73
14-FEB-17	COBRO COMISION 97382 022017	MXP	285.00		213,925.73
14-FEB-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	45.60		213,880.13
14-FEB-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	25,297.00		188,583.13
14-FEB-17	COBRO COMISION 97382 022017	MXP	40.00		188,543.13
14-FEB-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40		188,536.73
15-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001005	MXP	20,000.00		168,536.73
16-FEB-17	PAGO REFERENCIADO	MXP	69,305.00		99,231.73
	524853004717 Impuesto Deposito Referenciado				
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001010	MXP	1,500.00		97,731.73
16-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001009	MXP	9,800.00		87,931.73
16-FEB-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	1,500.00		86,431.73
16-FEB-17	COBRO COMISION 97382 022017	MXP	5.00		86,426.73
16-FEB-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		86,425.93
17-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000981	MXP	198.00		86,227.93
	EAG041028BNA				
17-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001015 CHO.PAGO	MXP	23,620.01		62,607.92
	SUC PAGO CONTRIBUCI 00000000000000000000000000101070927615350223				
17-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001006	MXP	2,900.00		59,707.92
17-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001008	MXP	1,000.00		58,707.92
21-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001001	MXP	11,281.00		47,426.92
	DEPOSITO A CTA. 0652611395 RFC GPRO30310885				
21-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001016	MXP	2,818.00		44,608.92
	DEPOSITO A CTA. 0210217049 RFC MTD601201V84				
21-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0001011	MXP	7,242.89		37,366.03
21-FEB-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	1,500.00		35,866.03
21-FEB-17	COBRO COMISION 97382 022017	MXP	5.00		35,861.03
21-FEB-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		35,860.23
21-FEB-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	1,500.00		34,360.23
21-FEB-17	COBRO COMISION 97382 022017	MXP	5.00		34,355.23
21-FEB-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		34,354.43
23-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	35,854.43
23-FEB-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,500.00	37,354.43
24-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0001002	MXP	1,400.00		35,954.43
	HEGL730123UW7				
24-FEB-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	20,000.00		15,954.43
24-FEB-17	COBRO COMISION 97382 022017	MXP	5.00		15,949.43

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/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DE DEPÓSITO
24-FEB-17	SALDO ANTERIOR			15,949.43
24-FEB-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80	
28-FEB-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0474106860	MXP		244,948.63
28-FEB-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	24,797.00	
28-FEB-17	COBRO COMISION 97382 022017	MXP	40.00	
28-FEB-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40	
28-FEB-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	204,079.60	
28-FEB-17	COBRO COMISION 97382 022017	MXP	280.00	
28-FEB-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	44.80	



El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal. Durante el periodo de vigencia de la Ley de Transparencia, usted puede consultar la información de todas las comisiones de todos los días de la semana con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8060 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

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 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 ure@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 el 01 800 999 8060

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



AVISO

(Saldo Inicial de \$450,072.12)



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.: Plaza - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

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													
	EG20170228000 009	PAGO	CHEQ. 973 CTA 0274 (ANTICIPO A CTA DE SUELDOS)	Cheques	973	Ramos Vivanco Donato Rufino	\$0.00 \$1,580.81	01/02/201 7	01/02/20 17	\$403,536.70 \$403,536.70	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,580.81	\$403,536.70 \$401,955.89
	EG20170228000 011	PAGO	CHEQ. 974 CTA 0274 (ANTICIPO A CTA DE SUELDOS)	Cheques	974	Morales Sebastian Lazaro	\$500.00	01/02/201 7	01/02/20 17	\$401,955.89	\$0.00	\$500.00	\$401,455.89
	EG20170228000 015	PAGO	CHEQ. 975 CTA 0274 (ASESORIA A CONVENISO Y ACUERDOS) VICTORIA MARTINEZ GARCIA	Cheques	975	MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA	\$10,600.00	01/02/201 7	01/02/20 17	\$401,455.89	\$0.00	\$10,600.00	\$390,855.89
	EG20170228000 016	PAGO	CHEQ. 975 CTA 0274 (ASESORIA A CONVENISO Y ACUERDOS) VICTORIA MARTINEZ GARCIA	Cheques	975	MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA	\$10,600.00	01/02/201 7	01/02/20 17	\$390,855.89	\$0.00	-\$10,600.00	\$401,455.89
	EG20170228000 023	PAGO	CHEQ. 975 CTA 0274 (ASESORIA A CONVENISO Y ACUERDOS) VICTORIA MARTINEZ GARCIA	Cheques	975	MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA	\$10,600.00	01/02/201 7	01/02/20 17	\$401,455.89	\$0.00	\$10,600.00	\$390,855.89
	EG20170228000 027	PAGO	CHEQ. 976 CTA 0274 (ELIZABETH ISLAS ESTRADA SERVICIOS)	Cheques	976	ELIZABETH ISLAS ESTRADA	\$10,600.00	02/02/201 7	02/02/20 17	\$390,855.89	\$0.00	\$10,600.00	\$380,255.89
	EG20170228000 031	PAGO	TRANS 0011 DE LA CTA 0274 ELCEN SA DE CV (MATERIAL ELECTRICO)	Transferenci a	0011	ELCEN SA DE CV	\$20,000.27	07/02/201 7	07/02/20 17	\$380,255.89	\$0.00	\$20,000.27	\$360,255.62
	EG20170228000 033	PAGO	TRANSF CTA 0274 A. DE SDOS. JUAN CARLOS SANCHEZ V.	Transferenci a	6634	Vivanco Sanchez Juan Carlos	\$3,500.00	07/02/201 7	07/02/20 17	\$360,255.62	\$0.00	\$3,500.00	\$356,755.62
	EG20170228000 037	PAGO	CHEQ. 978 CTA 0274 (COMBUSTIBLE TIDDA)	Cheques	978	SESGAS SA DE CV.	\$200.00	07/02/201 7	07/02/20 17	\$356,755.62	\$0.00	\$200.00	\$356,555.62
	EG20170228000 041	PAGO	CHEQ. 979 CTA 0274 (COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS)	Cheques	979	GAS DE HUATUSCO SA DE CV	\$603.00	07/02/201 7	07/02/20 17	\$356,555.62	\$0.00	\$603.00	\$355,952.62
	EG20170228000 044	PAGO	CHEQ. 980 CTA 0274 APOYOS PARA SERVICIOS MEDICOS	Cheques	980	De Aquino Filia Maria Fabiola	\$900.00	07/02/201 7	07/02/20 17	\$355,952.62	\$0.00	\$900.00	\$355,052.62
	EG20170228000 048	PAGO	CHEQ. 981 CTA 0274 (EXCEL AGRO SA DE CV)	Cheques	981	EXCEL AGRO SA DE C V.	\$198.00	07/02/201 7	07/02/20 17	\$355,052.62	\$0.00	\$198.00	\$354,854.62
	EG20170228000 060	PAGO	CHEQ. 982 CTA 0274 (VIATICOS DIF)	Cheques	982	Martinez Lopez Zoila	\$712.00	07/02/201 7	07/02/20 17	\$354,854.62	\$0.00	\$712.00	\$354,142.62



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

EG20170228000 054	PAGO	CHEQ. 983 CTA 0274 NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheques	983	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$21,700.00	07/02/2017	07/02/2017	\$354,142.62	\$0.00	\$21,700.00	\$332,442.62
EG20170228000 058	PAGO	CHEQ. 984 CTA 0274 (COMPRA DE ARTI PARA IMPUESTO PRELIAL)	Cheques	984	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.	\$2,495.89	08/02/2017	08/02/2017	\$332,442.62	\$0.00	\$2,495.89	\$329,946.73
EG20170228000 060	PAGO	CHEQ. 985 CTA 0274 FABIOLA DE AQUINO FITTA (VIATICOS)	Cheques	985	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$491.00	08/02/2017	08/02/2017	\$329,946.73	\$0.00	\$491.00	\$329,455.73
EG20170228000 064	PAGO	CHEQ. 986 CTA 0274 SERVICIOS MEDICOS	Cheques	986	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$600.00	08/02/2017	08/02/2017	\$329,455.73	\$0.00	\$600.00	\$328,855.73
EG20170228000 066	PAGO	CHEQ. 987 CTA 0274 (FABIOLA DE AQUINO)	Cheques	987	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$1,877.50	08/02/2017	08/02/2017	\$328,855.73	\$0.00	\$1,877.50	\$326,978.23
EG20170228000 071	PAGO	CHEQUE 988 CTA 0274 FABIOLA DE AQUINO FITTA (ALUMBRADO PÚBLICO)	Cheques	988	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,058.00	08/02/2017	08/02/2017	\$326,978.23	\$0.00	\$23,058.00	\$303,920.23
EG20170228000 075	PAGO	CHEQ. 989 CTA 0274 (COMBUSTIBLE DE LA PATRULLA SEG. PUB.)	Cheques	989	SESGAS SA DE CV.	\$500.00	08/02/2017	08/02/2017	\$303,920.23	\$0.00	\$500.00	\$303,420.23
EG20170228000 077	PAGO	CHEQ. 990 CTA 0274 (VIATICOS FOMENTO AGROPECUARIO)	Cheques	990	Gonzalez Melo Ponciano Agustin	\$1,938.00	08/02/2017	08/02/2017	\$303,420.23	\$0.00	\$1,938.00	\$301,482.23
EG20170228000 081	PAGO	CHEQ. 991 CTA 0274 (APOYO A TELES. ALVARO GALVEZ)	Cheques	991	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$407.60	08/02/2017	08/02/2017	\$301,482.23	\$0.00	\$407.60	\$301,074.63
EG20170228000 085	PAGO	CHEQ. 992 CTA 0274 (COMBUSTIBLE DE OBRAS PÚBLICAS)	Cheques	992	GAS DE HUATUSCO SA DE CV	\$598.60	08/02/2017	08/02/2017	\$301,074.63	\$0.00	\$598.60	\$300,476.03
EG20170228000 089	PAGO	CHEQ. 993 CTA 0274 (LUBRICANTES PARA TIDDA)	Cheques	993	AUTOZONE DE MEXICO SA DE RL DE CV	\$84.90	08/02/2017	08/02/2017	\$300,476.03	\$0.00	\$84.90	\$300,391.13
EG20170228000 091	PAGO	CHEQ. 994 CTA 0274 (VIATICOS DE OFICIALIA MAYOR)	Cheques	994	Lopez Del Pilar Miguel Angel	\$200.00	08/02/2017	08/02/2017	\$300,391.13	\$0.00	\$200.00	\$300,191.13
EG20170228000 095	PAGO	CHEQ. 995 CTA 0274 APOYO PARA SERV MEDICOS	Cheques	995	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$200.00	08/02/2017	08/02/2017	\$300,191.13	\$0.00	\$200.00	\$299,991.13
EG20170228000 097	PAGO	CHEQ. 997 CTA 0274 ATICIPO A CTA DE SDOS	Cheques	997	Pacheco Montalvo Eva	\$20,000.00	10/02/2017	10/02/2017	\$299,991.13	\$0.00	\$20,000.00	\$279,991.13
EG20170228000 099	PAGO	CHEQ. 998 CTA 0274 FABIOLA DE AQUINO (ANT DE SDOS)	Cheques	998	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$20,000.00	10/02/2017	10/02/2017	\$279,991.13	\$0.00	\$20,000.00	\$259,991.13
EG20170228000 101	PAGO	CHEQ 999 CTA 0274 ANDRES REYES PRADO (GASTOS A COMPROBAR)	Cheques	999	Reyes Prado Andres	\$50,000.00	10/02/2017	10/02/2017	\$259,991.13	\$0.00	\$50,000.00	\$209,991.13



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

EG20170228000 105	PAGO	CHEQ 1001 CTA 0274 (GRUPO PAPELERO RUIZ) PAPELERIA DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheques	1001	GRUPO PAPELERO RUIZ SA DE CV	\$11,281.00	10/02/2017	10/02/2017	\$209,991.13	\$0.00	\$11,281.00	\$198,710.13
EG20170228000 109	PAGO	CHEQ 1002 CTA 0274 (LETICIA HDEZ. GONZALEZ) MATERIAL DE IMPRESION DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheques	1002	LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,400.00	10/02/2017	10/02/2017	\$198,710.13	\$0.00	\$1,400.00	\$197,310.13
EG20170228000 113	PAGO	CHEQ 1003 CTA 0274 (TARCISIO HDEZ. BANUELOS) AGUA PARA SEG. PÚBLIC.	Cheques	1003	TARCISIO HERNANDEZ BANUELOS	\$150.00	10/02/2017	10/02/2017	\$197,310.13	\$0.00	\$150.00	\$197,160.13
EG20170228000 117	PAGO	CHEQ 1004 CTA 0274 (GRUPO DECME SA DE CV) IMPRESORA DIF	Cheques	1004	GRUPO DECME SA DE CV	\$3,439.00	10/02/2017	10/02/2017	\$197,160.13	\$0.00	\$3,439.00	\$193,721.13
EG20170228000 119	PAGO	CHEQ. 1005 CTA 0274 (PEDRO RAMOS HUERTA)	Cheques	1005	Ramos Huerta Pedro	\$20,000.00	13/02/2017	13/02/2017	\$193,721.13	\$0.00	\$20,000.00	\$173,721.13
EG20170228000 122	PAGO	CHEQ. 1006 CTA 0274 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	Cheques	1006	De Aquino Fitza Mania Fabiola	\$2,900.00	17/02/2017	17/02/2017	\$173,721.13	\$0.00	\$2,900.00	\$170,821.13
EG20170228000 126	PAGO	CHEQ 1009 CTA 0274 (MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR)	Cheques	1009	Lopez Del Pilar Miguel Angel	\$9,800.00	16/02/2017	16/02/2017	\$170,821.13	\$0.00	\$9,800.00	\$161,021.13
EG20170228000 130	PAGO	CHEQ. 1000 CTA 0274 (ADQ. DE NEUMATICOS CAMION VOLTEO)	Cheques	1000	OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$19,400.07	10/02/2017	10/02/2017	\$161,021.13	\$0.00	\$19,400.07	\$141,621.06
EG20170228000 134	PAGO	CHEQ. 1010 CTA 0274 KORA PAPELERIA (DIF)	Cheques	1010	KORA PAPELERIA	\$1,500.00	16/02/2017	16/02/2017	\$141,621.06	\$0.00	\$1,500.00	\$140,121.06
EG20170228000 135	PAGO	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO (SDO Y SALARIOS)	Transferenci a	9461	SHCP	\$69,305.00	16/02/2017	16/02/2017	\$140,121.06	\$0.00	\$69,305.00	\$70,816.06
EG20170228000 137	PAGO	3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Cheques	1015	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$23,620.01	16/02/2017	16/02/2017	\$70,816.06	\$0.00	\$23,620.01	\$47,196.05
EG20170228000 139	PAGO	TRANS 7263 CTA 0274 (JOSE ARTURO EUGENIO SALAS)	Transferenci a	7263	Eugenio Salas Jose Arturo	\$1,500.00	21/02/2017	21/02/2017	\$47,196.05	\$0.00	\$1,500.00	\$45,696.05
EG20170228000 141	PAGO	TRANS 5197 CTA 0274 (MIGUEL A. PORRAS C.)	Transferenci a	5197	Porras Carrion Miguel Angel	\$1,500.00	21/02/2017	21/02/2017	\$45,696.05	\$0.00	\$1,500.00	\$44,196.05
EG20170228000 143	PAGO	TRANS. CTA 0274 SUJETOS A COMPROBAR (ELIZABETH ISLAS ESTRADA)	Transferenci a	8664	ELIZABETH ISLAS ESTRADA	\$1,500.00	14/02/2017	14/02/2017	\$44,196.05	\$0.00	\$1,500.00	\$42,696.05



Integración de saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

EG201702280000 145	PAGO	TRANS. CTA 0274 (ANT SDOS. JESUS PEREZ S.)	Transferenci a	2048	Perez Serrano Jesus	\$500.00	14/02/20 7	14/02/20 17	\$42,686.05	\$0.00	\$500.00	\$42,196.05
EG201702280000 148	PAGO	CHEQ. 1016 CTA. 0274 SUELDO DE J. ARTURO EUGENIO SALAS.	Cheques	1016	Eugenio Salas Jose Arturo	\$2,818.00	14/02/20 7	14/02/20 17	\$42,196.05	\$0.00	\$2,818.00	\$39,378.05
EG201702280000 157	PAGO	TRANS. CTA. 0274 (NOMINA DE CONFIANZA PRIMERA QUINCENA)	Transferenci a	9303	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$220,967.2 0	14/02/20 7	14/02/20 17	\$39,378.05	\$0.00	\$220,967.20	-\$181,589.15
EG201702280000 164	PAGO	TRANS. CTA 0274 (NOMINA DE BASE PRIMERA QUINCENA)	Transferenci a	29922	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$25,297.00	14/02/20 7	14/02/20 17	-\$181,589.15	\$0.00	\$25,297.00	-\$206,886.15
EG201702280000 165	PAGO	CHEQ. 1008 CTA 0274 (PENSIÓN ALIMENTICIA)	Cheques	1008	ANGELA FUENTES IRIVAS	\$1,000.00	16/02/20 7	16/02/20 17	-\$206,886.15	\$0.00	\$1,000.00	-\$207,886.15
EG201702280000 167	PAGO	TRANS CTA 0274 ANT. SDOS. ANDRES REYES P.	Transferenci a	6550	Reyes Prado Andres	\$20,000.00	24/02/20 7	24/02/20 17	-\$207,886.15	\$0.00	\$20,000.00	-\$227,886.15
EG201702280000 182	PAGO	TRANS. CTA 0274 ANT. SDOS. (GRACIANA MARTINEZ)	Transferenci a	9260	Martinez Velazquez Graciana	\$1,500.00	16/02/20 7	24/02/20 17	-\$227,886.15	\$0.00	\$1,500.00	-\$229,386.15
DI201702280000 05	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 6860 A LA CTA 0274.				\$0.00		28/02/20 17	-\$229,386.15	\$229,000.00	\$229,000.00	-\$229,386.15
DI201702280000 06	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 6860 A LA CTA 0274.				\$0.00		28/02/20 17	-\$229,386.15	-\$229,000.00	-\$229,000.00	-\$229,386.15
DI201702280000 07	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 6860 A LA CTA 0274.				\$0.00		28/02/20 17	-\$229,386.15	\$229,000.00	\$0.00	-\$386.15
EG201702280000 218	PAGO	TRANS CTA 0274 (NOMINA DE BASE SEG QUIN DE FEBRERO)	Transferenci a	2331	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$24,797.00	28/02/20 7	28/02/20 17	-\$386.15	\$0.00	\$24,797.00	-\$25,183.15
EG201702280000 225	PAGO	TRANS CTA. 0274 (NOMINA DE CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO)	Transferenci a	7027	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$204,079.6 0	28/02/20 7	28/02/20 17	-\$25,183.15	\$0.00	\$204,079.60	-\$229,262.75
EG201702280000 267	PAGO	CHEQ. 1011 CTA 0274 (APOYO A PERSONAS DE LA 3 EDAD CON EL PAGO DEL PREDIAL)	Cheques	1011	De Aquino Filta Maria Fabiola	\$7,242.89	16/02/20 7	16/02/20 17	-\$229,262.75	\$0.00	\$7,242.89	-\$236,505.64
DI201702280000 29	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 6860 A LA CTA 0274.				\$0.00		14/02/20 17	-\$236,505.64	\$250,000.00	\$0.00	\$13,494.36



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

EG20170228000 268	COMISIONE S FINANCIERA S	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0274	28/02/20 17	\$13,484.36	\$0.00	\$793.53	\$12,700.83
EG20170228000 269	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBA R	REINTEGRO DE ELIZABETH ISLAS ESTRADA	23/02/20 17	\$12,700.83	\$1,500.00	\$0.00	\$14,200.83
EG20170228000 270	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBA R	REINTEGRO DE ARTURO EUGENIO SALAS	23/02/20 17	\$14,200.83	\$1,500.00	\$0.00	\$15,700.83
TOTALES				\$403,536.70	\$482,000.00	\$869,835.87	\$15,700.83

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

ARBITRIOS 2017

CTA 0474106860

FEBRERO 2017

OK



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

arbitrios

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

febrero 2017

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA: 0 474106860

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2017

\$ 476,018.92

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 18,033.71

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2017

\$ 457,985.21



C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARIA FABIOLA DE ACUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO



C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO ATLAN. VER.

REGIDURÍA
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



0 474106860

CUENTA CONTABLE



INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: CORDSOBA

MES:

febrero

2017

N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
7	CAEV OFICINA OPERADORA TOMATLAN	SERVICIO DE AGUA POTABLE	971.83
18	JUAN CARLOS VIVANCO SANCHEZ	ANTICIPO SUELDO	820.50
19	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA		3,122.70
20	JESUS PEREZ SERRANO	UNIFORMES	3,318.68
21	ADOLFO BALDERAS LOEZA	ANTICIPO SUELDO	200.00
22	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	GRATIFICACION AGENTES Y AUXILI	8,600.00
23	ANGELA FUENTES IRIVAS	PENSION ALIMENTICIA	1,000.00
TOTAL			18,033.71

C. ANDRES REYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

TESORERA

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA

SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO

REGIDOR



REGIDURÍA
2014-2017

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	MTD601201V84
Plaza	9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal	2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal	7180825
Dirección Sucursal	ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/2017
Página	1 de 4

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	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Febrero 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 \$	1.00 \$	476,018.92
TOTAL	\$	1.00 \$	476,018.92

Enlace Global Pm S/Intereses
 No. de CUENTA: 0474106860 DIVISA: PESOS CLABE: 072 855 00474106860 3

RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00	En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 428,758.28
(+) Depósitos	\$ 1,008,828.97	Días que comprende el período	028
(-) Retiros	\$ 532,811.05	Acumulado anual	\$ 214,379.28
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	057
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 476,018.92	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 476,018.92	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	15
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	15
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 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 DEPÓSITO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR			
13-FEB-17	085901701644304471 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNOT DE LA CLABE 002840010103808438 CON RFC GEV9501016A2 CONCEPTO: PART ENERO 17 REFERENCIA: 0640161 CVE RAST: 085901701644304471	MXP		1,006,829.97
14-FEB-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421930274 AL R.F.C. MT0601201V84	MXP	250,000.00	
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	1,200.00	
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	5,534.53	
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	808.82	
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	1,550.00	
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	2,350.00	
23-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000005	MXP	5,000.00	
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	10,440.00	
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000010	MXP	2,478.44	
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000012	MXP	200.00	
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000013	MXP	2,297.50	
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	650.00	
27-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000008	MXP	4,966.00	
28-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000014	MXP	2,535.76	
28-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000017	MXP	2,200.00	
28-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000016	MXP	11,600.00	
28-FEB-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421930274 AL R.F.C. MT0601201V84	MXP	229,000.00	

LXIV LEGISLATURA
RECIBIDO
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A MINISTROS

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

Para consultar la información de comisiones de todos los días 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 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 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uas@banorte.com o Teléfono 01 800 627 2292, 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 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



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



Integración de saldos del mes de febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.06							\$0.00			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
BANORTE	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 1 CTA 6860 (APOYOS SERVICIOS MEDICOS)	Cheques	1	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$2,350.00	22/02/2017	22/02/2017	\$1.00	\$0.00	\$2,350.00	-\$2,349.00
0474106860	151												
ARBITRIOS	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 2 CTA 0274 APOYOS ECONOMICOS	Cheques	2	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$1,550.00	22/02/2017	22/02/2017	-\$2,349.00	\$0.00	\$1,550.00	-\$83,899.00
2017	154												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 003 CTA 6860 (COMBUTIBLE DE VEHI)	Cheques	3	SESGAS SA DE CV.	\$608.82	22/02/2017	16/03/2017	-\$3,899.00	\$0.00	\$608.82	-\$4,707.82
	171												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 4 CTA 6860 (APOYO AL TELEBACHILLERATO)	Cheques	4	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$1,200.00	22/02/2017	22/02/2017	-\$4,707.82	\$0.00	\$1,200.00	-\$5,907.82
	174												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 05 CTA 6860 (ANT. SDOS. ANDRES REYES P.)	Cheques	5	Reyes Prado Andres	\$5,000.00	22/02/2017	22/02/2017	-\$5,907.82	\$0.00	\$5,000.00	-\$10,907.82
	176												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 7 CTA 6860 CAEV (SERVICIO DE AGUA POTABLE)	Cheques	7	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$971.83	22/02/2017	22/02/2017	-\$10,907.82	\$0.00	\$971.83	-\$11,879.65
	180												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 6 CTA 6860 (FABIOLA DE AQUINO VIATICOS)	Cheques	6	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$5,534.53	22/02/2017	22/02/2017	-\$11,879.65	\$0.00	\$5,534.53	-\$17,414.18
	184												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 008 CTA 6860 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX)	Cheques	8	TELEFONOS DE MEXICO	\$4,966.00	25/02/2017	25/02/2017	-\$17,414.18	\$0.00	\$4,966.00	-\$22,380.18
	189												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 009 CTA 6860 (FABIOLA DE AQUINO FITTA APOYOS SERV MED)	Cheques	9	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$650.00	25/02/2017	25/02/2017	-\$22,380.18	\$0.00	\$650.00	-\$23,030.18
	192												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 010 CTA 6860 (FABIOLA DE AQUINO COMPRA DE PREMIOS PREDIAL)	Cheques	10	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR S.A DE C.V.	\$2,478.44	25/02/2017	25/02/2017	-\$23,030.18	\$0.00	\$2,478.44	-\$25,508.62
	196												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 11 CTA 6860 (APOYOS PARA GASTOS FUNERARIOS)	Cheques	11	MARIA DEL ROCIO CABRERA RAYON	\$10,440.00	25/02/2017	25/02/2017	-\$25,508.62	\$0.00	\$10,440.00	-\$35,948.62
	199												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 12 CTA 6860 (VIATICOS DE PRESIDENCIA)	Cheques	12	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$200.00	25/02/2017	25/02/2017	-\$35,948.62	\$0.00	\$200.00	-\$36,148.62
	201												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 13 CTA 6860 (VIATICOS DE PRESIDENCIA Y DIF)	Cheques	13	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$2,287.50	25/02/2017	25/02/2017	-\$36,148.62	\$0.00	\$2,287.50	-\$38,436.12
	204												
	EG20170228000	PAGO	CHEQ. 14 CTA 6860 (PAGO DEL MEDICAMENTO DEL DIF)	Cheques	14	CRISTOBAL DAMIAN RAMIREZ RAFFAELLI	\$2,535.76	27/02/2017	27/02/2017	-\$38,436.12	\$0.00	\$2,535.76	-\$40,971.88
	208												



Integración de saldos del mes de febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

EG20170228000 211	PAGO	CHEQ. 16 CTA 6860 (GASTOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR)	Cheques	16	Lopez Del Pilar Miguel Angel	\$11,600.00	28/02/2017	28/02/2017	-\$40,581.88	\$0.00	\$11,600.00	-\$52,581.88
EG20170228000 213	PAGO	CHEQ. 017 CTA 6860 (JUAN CARLOS SANCHEZ ANT SDOS.)	Cheques	17	Vivanco Sanchez Juan Carlos	\$2,200.00	21/02/2017	21/02/2017	-\$52,581.88	\$0.00	\$2,200.00	-\$54,781.88
EG20170228000 215	PAGO	CHEQ. 018 CTA 6860 (JUAN CARLOS SANCHEZ SUJETOS A COMPROBAR.)	Cheques	18	Vivanco Sanchez Juan Carlos	\$820.50	28/02/2017	28/02/2017	-\$54,781.88	\$0.00	\$820.50	-\$55,602.38
DI20170228000 07	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 6860 A LA CTA 0274.				\$0.00	28/02/2017	28/02/2017	-\$55,602.38	\$0.00	\$229,000.00	-\$284,602.38
EG20170228000 219	PAGO	CHEQ. 018 CTA 6860 (JUAN CARLOS SANCHEZ SUJETOS A COMPROBAR.)	Cheques	18	Vivanco Sanchez Juan Carlos	\$820.50	28/02/2017	28/02/2017	-\$284,602.38	\$0.00	-\$820.50	-\$283,781.88
EG20170228000 222	PAGO	CHEQ. 16 CTA 6860 (JUAN CARLOS SANCHEZ ANT SDOS.)	Cheques	16	Vivanco Sanchez Juan Carlos	\$820.50	28/02/2017	28/02/2017	-\$283,781.88	\$0.00	\$820.50	-\$284,602.38
EG20170228000 227	PAGO	CHEQ. 19 CTA 6860 (VIATICOS DIVERSAS AREAS)	Cheques	19	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$3,122.70	28/02/2017	28/02/2017	-\$284,602.38	\$0.00	\$3,122.70	-\$287,725.08
EG20170228000 232	PAGO	CHEQ. 26 CTA 6860 (ARTICULOS DEPORTIVOS COMUDE)	Cheques	20	DEPORTES VERACRUZANOS SA DE CV	\$3,318.68	28/02/2017	28/02/2017	-\$287,725.08	\$0.00	\$3,318.68	-\$291,043.76
EG20170228000 234	PAGO	CHEQ. 21 CTA 6860 (ADOLFO BALDERAS ANT SDOS.)	Cheques	21	Balderas Lueza Adolfo	\$200.00	28/02/2017	28/02/2017	-\$291,043.76	\$0.00	\$200.00	-\$291,243.76
EG20170228000 237	PAGO	CHEQ. 22 CTA. 6860 (APOYO A AGENTES MPALES.)	Cheques	22	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$8,600.00	28/02/2017	28/02/2017	-\$291,243.76	\$0.00	\$8,600.00	-\$299,843.76
EG20170228000 238	PAGO	CHEQ 23 CTA 6860 (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA)	Cheques	23	ANGELA FUENTES IRIVAS	\$1,000.00	28/02/2017	28/02/2017	-\$299,843.76	\$0.00	\$1,000.00	-\$300,843.76
EG20170228000 241	PAGO	CHEQ. 11 CTA 6860 (APOYO A PERSONAS DE LA 3 EDAD CON EL PAGO DEL PREDIAL)	Cheques	11	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$7,242.89	16/02/2017	16/02/2017	-\$300,843.76	\$0.00	\$7,242.89	-\$308,086.65
IN20170228000 21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEPOSITADA EN FEBRERO				\$0.00	13/02/2017	13/02/2017	-\$308,086.65	\$1,073,020.07	\$0.00	\$764,933.42
DI20170228000 24	REGISTRO CONTABLE	DESCUENTO DE BURZATILIZACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO DE PARTICIPACIONES DE ENERO DEPOSITADAS EN FEBRERO				\$0.00	13/02/2017	13/02/2017	\$764,933.42	\$0.00	\$64,191.10	\$700,742.32



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

EG20170228000 282	PAGO	CHEQ. 11 CTA 6860 (APOYO A PERSONAS DE LA 3 EDAD CON EL PAGO DEL PREDIAL)	Cheques	11	De Aquino Fittia Maria Fabiola	\$7,242.89	16/02/2017	16/02/2017	\$700,742.32	\$0.00	-\$7,242.89	\$707,985.21
D1201702280000 29	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA 6860 A LA CTA 0274.				\$0.00	14/02/2017	14/02/2017	\$707,985.21	\$0.00	\$250,000.00	\$457,985.21
TOTALES										\$1,073,020.07	\$615,035.86	\$457,985.21

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS FEDERALES

(FISM 2016)

CTA BANORTE

0420594147

FEBRERO 2017

OK



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2017

CUENTA CONTABLE: 1112-01-16 N° DE CUENTA: 0 420594147

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2017 \$ 134,680.49

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ _____


MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ _____

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2017 \$ 134,680.49




 C. ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO


 C. EVA PACHECO MONTANO
 REGIDURÍA PRIMERO
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

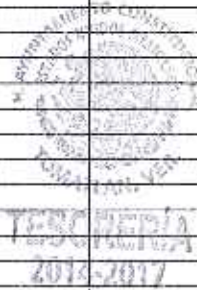
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N: 20594147 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: CORDOBA MES: FEBRERO

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

SIN MOVIMIENTO



C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA FABIOLA DE AGUIÑO FITTA
TESORERA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. EVA PAZ MONTALVO
REGIDORA



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 MTO601201V84
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal 7180825
Dirección Sucursal ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/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
Febrero 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	\$ 140,138.44	\$ 134,680.49
TOTAL		\$ 140,138.44	\$ 134,680.49

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0420594147

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00420594147 3

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 140,138.44
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 5,457.95
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 134,680.49
Saldo Disponible al día*	\$ 134,680.49
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 137,799.32
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 138,968.88
Días que comprende el período anual	059

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 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	3
Cheques girados sin comisión	3
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.



Integración de saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.05 SANTO FISM 2016-4147	EG20170228000242	PAGO	CHEQ. 53 CTA 4147 5 AL MILLAR DE LA OBRA 07 (EJERCICIO 2016)	Cheques	53	ORFIS	\$1,972.39	16/02/2017	16/02/2017	\$140,138.94	\$0.00	\$0.00	\$140,138.94
	EG20170228000343	PAGO	CHEQ. 54 CTA 4147 5 AL MILLAR DE LA OBRA 24 (EJERCICIO 2016)	Cheques	54	ORFIS	\$1,488.51	16/02/2017	16/02/2017	\$138,765.55	\$0.00	\$1,488.51	\$138,765.55
	EG20170228000244	PAGO	CHEQ. 55 CTA 4147 5 AL MILLAR DE LA OBRA 19 (EJERCICIO 2016)	Cheques	55	ORFIS	\$1,987.05	16/02/2017	16/02/2017	\$136,668.04	\$0.00	\$1,987.05	\$136,668.04
TOTALES										\$140,138.94	\$0.00	\$5,457.95	\$134,680.99

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS FEDERALES

(FAFM 2016)

CTA BANORTE 0420594138

FEBRERO DEL 2017

OK



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

febrero 2017

CUENTA CONTABLE:	_____	N° DE CUENTA:	0420594138
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANORTE	SUCURSAL:	CORDOBA
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	28/02/2017	\$	646.24

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	
		28/02/2017	\$ 646.24



TESORERIA
2014-2017

Handwritten signature
1/07

C. ANDRES PEYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
2014-2017

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: 2250 cordoba

AL MES DE:

FEBRERO



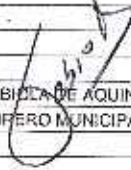
2017

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

MOVIMIENTO

TOTAL


C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MARIA FABIANA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA.

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO


G. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA PRIMERO



REGIDURÍA
2014-2017

FORTAMUN
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/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte 28/Febrero/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
Febrero 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	\$ 50,646.24	\$ 646.24
TOTAL		\$ 50,646.24	\$ 646.24

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0420594138

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00420594138 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 50,646.24
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 50,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 646.24
Saldo Disponible al día*	\$ 646.24
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 Feb al 28 Feb)	\$ 41,717.67
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 47,656.28
Días que comprende el período anual	059

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	1
Cheques girados sin comisión	1
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-ENE-17	SALDO ANTERIOR				50,646.24
24-FEB-17	CHEQUE CAMARA 0000260 IAN100324L45	MXP	50,000.00		646.24



(Saldo inicial de \$50,646.24)

AVISO

Retiros en efectivo \$50,000.00



Saldo Final \$616.24

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/Dispersion - 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 - CCNS.: 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 COMUSRF 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 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. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@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) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir las 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



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03							\$0.00			\$658.03	\$0.00	\$0.00	\$658.03
BANORTE													
REC.FED.04													
20594138													
TOTALES													
										\$658.03	\$0.00	\$0.00	\$658.03

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

FORTAMUN 2017

CTA 0474106879

FEBRERO 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

forlamun

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

febrero 2017

CUENTA CONTABLE: _____ N° DE CUENTA: 0 474106879

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2017 \$ 250,090.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ _____

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2017 \$ 250,090.00



TESORERÍA 2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature of C. Andrés Reyes Prado

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signature of C. Maria Fabiola de Aquino Fitta

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA SÍNDICO

C. EVA PACHECO MONTAÑO REGIDOR PRIMERO
REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



0 474106879
BANCA: BANORTE
SUCURSAL: CORDSOBA

CUENTA CONTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: FEBRERO



2017

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

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

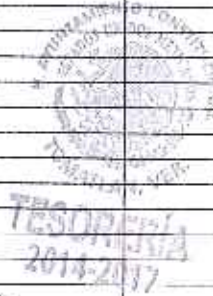
C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. MARIA FABIAN DE AQUINO FITTA
TESORERA

C. EVA PACHECO GONZALEZ
REGIDOR



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
 Telefonos Sucursal 7180825
 Direccion Sucursal ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
 Periodo De 01/febrero/2017 al 28/febrero/2017
 Fecha de corte 28/febrero/2017
 Pagina 1 de 3

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

Enlace Global PM S/Intereses
 Febrero 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	\$ 1.00	\$ 250,090.00
TOTAL		\$ 1.00	\$ 250,090.00

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0474106879

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00474106879 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 315,189.00
(-) Retiros	\$ 65,100.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 250,090.00
Saldo Disponible al día*	\$ 250,090.00
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 Feb al 28 Feb)	\$ 295,815.00
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 147,907.64
Días que comprende el período anual	057

▼ 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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 ▼

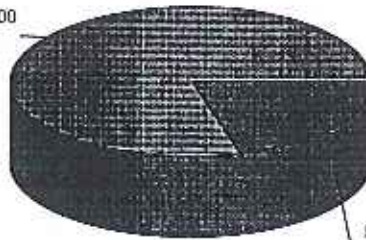
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-17	SALDO ANTERIOR				315,189.00
01-FEB-17	2017020140014 TCT0000476978720 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655059314018 CON RFC ND CONCEPTO: 01022017MUNICIPIO DE TOMATLAN REFERENCIA: 0010217 CVE RAST: 2017020140014 TCT0000476978720	MXP			515,190.00
13-FEB-17	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	21,700.00		293,490.00
21-FEB-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	21,700.00		271,790.00
28-FEB-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	21,700.00		250,090.00



AVISO

(Saldo inicial de \$1.00)

Saldo Final \$250,090.00



Retiros en efectivo \$65,100.00

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 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 uno@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 (52) 53400999 y desde el Interior de la República el 01 800 999 8060.

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 Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: 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



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

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 0474108879 FAFM 2017	EG20170228000 247	PAGO	CHEQ. 1 CTA 6879 (NOMINA SEC PUBL 2 DE FEBRERO)	Cheques	1	De Aquino Fitta Maria Fabola	\$0.00 \$21,700.00	18/02/2017	13/02/2017	\$1.00 \$1.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$21,700.00	\$1.00 -\$21,699.00
	EG20170228000 250	PAGO	TRANS CTA 6879 PAGO DE SDOS. SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 3	Transferenci	2015	De Aquino Fitta Maria Fabola	\$21,700.00	21/02/2017	21/02/2017	-\$21,699.00	\$0.00	\$21,700.00	-\$43,399.00
	EG20170228000 253	PAGO	TRANS CTA 6878 (SUELDOS DEL PERSONAL DE SEC. PUB. 4 SEMANA)	Transferenci	6879	De Aquino Fitta Maria Fabola	\$21,700.00	28/02/2017	28/02/2017	-\$43,389.00	\$0.00	\$21,700.00	-\$65,098.00
	IN20170228000 025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERG	APORTACION FEDERAL DEL FAFM				\$0.00	01/02/2017	01/02/2017	-\$65,099.00	\$315,189.00	\$0.00	\$250,090.00
TOTALES										\$1.00	\$315,189.00	\$65,100.00	\$250,090.00

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

FISM 2017

CTA 0485211144

FEBRERO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

fism



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO 2017

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA: 0 485211144

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2017

\$ 453,998.00

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

28/02/2017

\$ 453,998.00



TESORERIA
2014-2017

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMÓS HUERTA
SÍNDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO



REGIDURÍA
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



0 485211144

BANCA: BANORTE

CUENTA CONTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: CORDOBA

MES:

FEBRERO



2017

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

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRES ZEYES BRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AMIRIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

TESORERA

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA

SIINDICO

C. EVA PACIFICACION TALVO

REGIDOR

REGIDURÍA
2014-2017

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/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
 Fecha de corte 28/Febrero/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
 Febrero 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	\$ 1.00	\$ 453,998.00
TOTAL		\$ 1.00	\$ 453,998.00

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0485211144

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00485211144 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 453,997.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 453,998.00
Saldo Disponible al día*	\$ 453,998.00
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 Feb al 28 Feb)	\$ 437,783.82
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 218,892.05
Días que comprende el período anual	057

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-ENE-17	SALDO ANTERIOR				1.00
02-FEB-17	065901314854303377 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNDT DE LA CLABE 002840701130717788 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: FISM ENERO 17 REFERENCIA: 0640057 CVE RAST: 085901314854303377	MXP		453,997.00	453,998.00

AVISO

(Saldo inicial de \$1.00)

Saldo Final \$453,998.00



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 - ABD.: Abono - CAR: 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

linea
DIRECTA
para su empleado
 México, D.F. 055 5142 8600
 Monterrey 011 8329 1889
 Ciudad de Guzmán 011 2669 8016
 Guadalajara 011 266 846614
 (0-70123)

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 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 una@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 o en número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 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

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							\$0.00			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
BANORTE	IN201702230000	REGISTRO	APORTACIÓN FEDERAL				\$0.00	02/02/2017		\$1.00	\$453,997.00	\$0.00	\$453,998.00
0485211144	23	DE PARTICIPACIONES	DEL FISM										
FISM 2017			CORRESPONDIENTE A ENERO										
TOTALES										\$1.00	\$453,997.00	\$0.00	\$453,998.00

MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA:044449023

PRODERE 2016

FEBRERO 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA
H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
PRODERE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>FEBRERO</u>	<u>2017</u>
CUENTA CONTABLE:	_____	N° DE CUENTA:	<u>444409023</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>CORDOBA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>28/02/2017</u>	\$	<u>1,250.25</u>

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 28/02/2017 \$ _____ 1,250.25


C. ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 2014-2017


TESORERÍA
 2014-2017

 C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 SÍNDICO



 C. EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO
REGIDURÍA
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



444409023 CUENTA CONTABLE
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: CORDSOBA MES: FEBRERO 2017

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

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRES RIVAS PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

TESORERA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA

SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO

REGIDOR

TESORERIA
2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017

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	MTD601201V84
Plaza	9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal	2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal	7180825
Dirección Sucursal	ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período	De 01/Febrero/2017 al 28/Febrero/2017
Fecha de corte	28/Febrero/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
 Febrero 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 C/INTERESES	0444409023	\$ 1,702.65	\$ 1,250.25
TOTAL		\$ 1,702.65	\$ 1,250.25

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0444409023

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00444409023 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,702.65
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
Saldo Actual	\$ 1,250.25
Saldo Disponible al día*	\$ 1,250.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

*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 Feb al 28 Feb)	\$ 1,702.65
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 874,049.95
Días que comprende el período anual	059

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

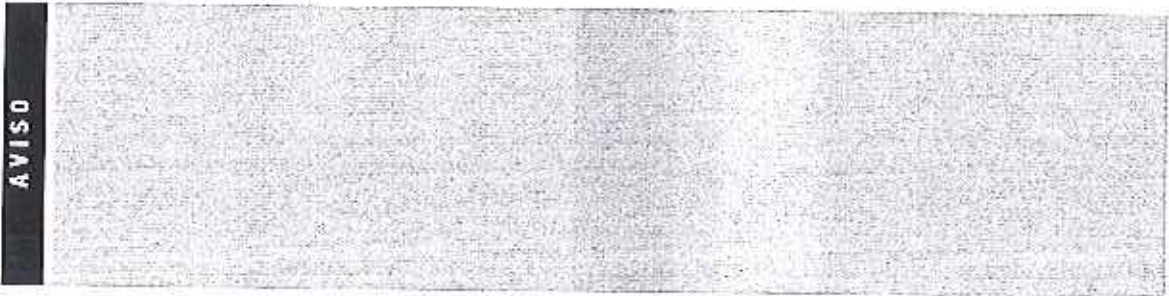
CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 390.00

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

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-ENE-17	SALDO ANTERIOR				1,702.65
28-FEB-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201702	MXP	390.00		1,312.65
28-FEB-17	I.Y.A. LIQ 2017-02-28	MXP	62.40		1,250.25



AVISO

(Saldo Inicial de \$1,702.65)

Saldo Final \$1,250.25



Comisiones \$390.00

Otros Cargos \$62.40

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/Dispensión - 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 (cs) - EDD.: 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

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. 55 940 3339
Monterrey 811 1414 5842
Culiacán 433 2443 6639
Guadalupe 81 944 021214
(471251)

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 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@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) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 000 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



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2017

Cuenta	Folio	Catóna	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			\$1,702.65	\$0.00	\$0.00	\$1,702.65
BANORTE	EG20170228000	COMISIONE	COMISIONES					\$0.00		28/02/2017	\$1,702.65	\$0.00	\$452.40	\$1,250.25
0444409023	261	S	FINANCIERA	BANCARIAS DE LA CTA.										
PRODERE			S	9023 PRODRERE										
2016														
TOTALES											\$1,702.65	\$0.00	\$452.40	\$1,250.25



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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 tuvo a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al **28 de Febrero, 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 **28 de Febrero** del ejercicio 2017.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **Febrero** 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	16/02/2017		
2.- Envió 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	25/03/2017	
--	---	------------	--

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	249,099.53	256,732.24	7,632.71
	Contribuciones de Mejoras.	0.00	2,100.62	2,100.62
	Derechos	19,914.15	39,434.76	19,520.61
	Productos	183.5	2,272.72	2,089.22
	Aprovechamientos	600.00	0.00	600.00
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	1,368,251.19	1,183,386.15	184,865.04
	Aportaciones	766,218.00	769,186.00	2,968.00
6. Recursos Estatales	2		0.00	0.00
7. Otros Recursos				0.00
	Ingresos no comprendidos en las fracciones anteriores convenios	0.00	0.00	\$ 0.00
	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00
	Intereses cuenta de aportaciones	0.00	0.00	0.00

Opinión de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:

Existe diferencia entre los Ingresos presupuestados y los recaudados en los meses que se recomendaron en el área de Tesorería lleve a cabo las gestiones necesarias para incrementar los ingresos según las recomendaciones en el Manual para la Gestión Pública Municipal.



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	\$ 682,432.97	\$100,919.93
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 286,698.52	\$285,353.23	\$1,345.29
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 385,655.46	\$385,427.77	\$227.69
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 16,098.92	\$11,651.97	\$4,446.95
Seguridad social	\$ 94,900.00	\$0.00	\$94,900.00
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 9,855.00	\$0.00	\$9,855.00
Previsiones	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y suministros	\$ 102,033.01	\$67,553.43	\$34,479.58
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 27,613.01	\$14,181.00	\$13,432.01
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	\$ 320.00	\$20,027.00	-\$19,707.00

público				
Ayudas sociales	\$	39,100.00	\$37,040.49	\$2,059.51
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	\$	0.00	\$0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$	0.00	\$0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	0.00	\$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	\$	0.00	\$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		\$452,329.00	\$ 0.00	\$ 452,329.00
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	\$ 123,964.08	\$	14,035.92
Amortización de la deuda pública	\$	118,000.00	\$0.00	\$	118,000.00
Intereses de la deuda pública	\$	20,000.00	\$ 14,493.01	\$	5,506.99
Comisiones de la deuda pública	\$		\$0.00	\$	0.00
Gastos de la deuda pública	\$		\$ 109,471.07	-\$	109,471.07
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 \$14,493.01 de intereses.

Tocante a Prevención Fiduciaria la cual fue contratada durante 2008, el descuento se realiza de las participaciones federales, por el monto de \$ 64,191.00 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 del expediente de gastos correspondiente al mes de Diciembre según oficio SIND-2017-020	Tesorería Municipal	Expediente de Egresos.
Revisión a la integración de los expedientes de Obra pública.	Obras Públicas	Integración de expedientes.
Revisión a recursos ejercidos del fondo FIS MDF 2016.	FIS MDF 2016	FIS MDF 2016

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

- 1.- El expediente se encuentra integrado con las comprobaciones correspondientes al gasto, así como las bitácoras de combustible y los ingresos depositados, corresponden a cuentas de deudores diversos.
- 2.- En la revisión a los expedientes de Obra se encontró que aún faltan firmas en algunos documentos.

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
Préstamo a FORTAMUNDF por Pago de servicios profesionales y pago de nómina de Seguridad Pública.	Se solicitó al área de tesorería realice el reembolso al fondo correspondiente.	Se solicitó al área de Tesorería en cuanto se tenga el recurso correspondiente realizar el reembolso correspondiente.	Tesorera Municipal
Falto integrar	Se solicitó se integre	Se solicitó al área de	Tesorería Municipal

comprobación de cheque 1009 por la adquisición de materiales de limpieza.	de manera inmediata la comprobación del gasto.	Tesorería se integre en su momento la comprobación del gasto.	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (FIS MDF)			
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 está al pendiente de que en cuanto se ministre el recurso correspondiente se realicen los reembolsos en mención.
- 2.- Se llevó a cabo nuevamente la revisión de la integración de la comprobación correspondiente al cheque 1009 la cual está debidamente integrada.

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 22 de Marzo de 2017.



C. PRIV. EVELIN ANGELES JAVIER
CONTRALORA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO TOMATLAN, VER.

LXIV LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
24 MAR. 2017 2016
2018
RECIBIDO
SECRETARIA DE FISCALIZACION
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, ASESORIA,
REVISION Y SUPERVISION A MUNICIPIOS



CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARIA DE FISCALIZACION

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

LXIV LEGISLATURA
24 MAR. 2017
2016
2018

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

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

NO. CTA.	CONCEPTOS	\$ 1.00	\$ 2.00
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
1.1.1.1.01	CAJA GENERAL		16,037.58
	ENTRADAS		
4.1.1.	IMPUESTOS	\$ 216,174.21	
4.1.3.	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		
4.1.4.	DERECHOS	\$ 39,434.76	
4.1.5.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,272.72	
4.1.6.	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE		
4.1.7.	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
4.1.9.	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$ 42,658.65	\$ 300,540.34
	TOTAL DE ENTRADAS		
	APLICACIONES		
5-2-4-00-00	OTRAS AYUDAS(SUBSIDIO PREDIAL)		
1.1.1.1.01	CAJA	\$ 268,947.47	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$ 268,947.47
	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 47,630.45
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$ 47,630.45	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA SIGMAVER	\$ 47,630.45	
	DIFERENCIA	0.00	

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE
2014-2017



TESORERIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TOMATLAN, VER.

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO UNICO

REGIDURIA
2017

LIC. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA UNICA