



FOR EL PROGRESO DE TOMATLAN



LA GRANDEZA DE SU GENTE

Periodo 2014-2017

**MUNICIPIO
DE
TOMATLAN
ESTADOS FINANCIEROS
ARMONIZADO**

MARZO

2017

CONGRESO





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

M



LXIV LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave
25 ABR. 2017
RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO ELECTRÓNICO: PRES/062/2017
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

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

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

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

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

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



PRESIDENCIA
2014-2017

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

C.C.P. ARCHIVO



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



ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 007
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la llave, siendo las 16:00 horas del día 24 de Abril del año dos mil diecisiete, en base a lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 36 Fracción I y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor, se encuentran reunidos en la sala de cabildo de la presidencia municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán Veracruz; los CC. Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta, Lic. Eva Pacheco Montalvo; Presidente Municipal Constitucional; Sindico único y Regidora única respectivamente, contando con la presencia del L.A.E. Donato Rufino Ramos Vivanco, Secretario del H. Ayuntamiento, quien toma nota y da fe: acto seguido. El Ciudadano Presidente Municipal, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz propone al cabildo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PUNTO NUM. 1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.

PUNTO NUM. 2.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL 2017.

PUNTO NUM. 3.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REPORTE DE ESTADOS DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017.

PUNTO NUM 4.- ASUNTOS GENERALES.

PUNTO NUM. 5.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CABILDO Y CIERRE DE LA SESIÓN.

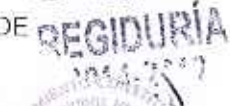
ACUERDOS:

ACUERDO NÚM. 1-08-17. 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 ordinaria de Cabildo de conformidad al Art. 29 de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor-----

ACUERDO NÚM. 2-08-17. Los C.C. Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con apoyo de la CP. Maria Fabiola De Aquino Fitta presenta ante el cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación los Estados Financieros del mes de Marzo de 2017; Los cuales son revisados y **APROBADOS POR MAYORIA DE VOTOS DE LA SIGUIENTE MANERA** para su envío al congreso.

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

* El sindico unico municipal manifiesta que no fueron entregados en tiempo y forma los estados financieros como lo solicito en la sesión de cabildo número: 7 del día 12 de abril pasado, por lo tanto no es posible revisarlos adecuadamente.



DICATURA
2014-2017



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



ACUERDO NÚM. 3-08-17 El C. Arq. Juan Carlos Vivanco Sánchez, Director de Obras Públicas; Presenta al cabildo el Reporte de Estado de Obra del mes de Marzo del 2017 sin movimientos, para su respectivo análisis y aprobación. Por lo que después de analizar lo anterior, los C.C. Integrantes de cabildo **APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS** el envío al H. Congreso del Estado el Reporte de Obra Pública al mes de Marzo del 2017 correspondiente a este municipio.-----

ACUERDO NUM. 4-08-17. ASUNTOS GENERALES.

- El C. Presidente Municipal presenta al cabildo en pleno escrito de pliego petitorio de los trabajadores de base mediante el cual solicitan diversos incrementos económicos y prestaciones por lo que el cabildo una vez analizado el escrito de referencia **ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS** que el Síndico Único a través del área jurídica a su cargo de respuesta de manera negativa apoyándose en la ley federal de trabajo, en las diversas resoluciones negativas que se han dado así como considerando la situación presupuestal del presente ejercicio ya que de otorgarse algún incremento afectaría programas prioritarios para el presente año 2017.-----

ACUERDO NUM. 4.1-08-17

- Escrito girado por la directora del Instituto Municipal de las Mujeres mediante el cual solicitan aprobación de diversos asuntos específicamente sobre el local propuesto para renta de las oficinas de dicho Instituto para poder otorgar una atención con mayor discreción; a este respecto el cabildo reafirma su acuerdo de la sesión 7 Ordinaria de 2017 mediante el cual **SE AUTORIZA RENTAR EL LOCAL PROPUESTO** siempre y cuando se respete el techo financiero aprobado (\$ 10,000.00).-----

ACUERDO NUM. 4.2-08-17

- El Síndico Único Municipal informa al cabildo que asistió a la reunión informativa de la FEPADE respecto al blindaje por el tiempo electoral que se avecina el **CABILDO ACUERDA EFECTUAR UNA REUNIÓN INFORMATIVA** para todo el personal el viernes 28 de los corrientes en la Biblioteca Municipal en la cual se hará de conocimiento del personal esta información así mismo se acuerda girar oficio al OPLE Municipal solicitando que informe a los candidatos para evitar que en la feria tradicional de mayo se haga proselitismo en el recinto ferial.-----

ACUERDO NÚM. 5-08-17. Una vez concluido lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar, se procede a dar lectura del acta y firma de los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar, el mismo día y año de su inicio.-----

Doy Fe-----

POR EL H. CABILDO



C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2014-2017

SINDICATURA
2014-2017

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA

SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

LIC. EVA PACHECO
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL



REGIDURÍA
2014-2017

DOY FE

L.A.E. DONATO RUIÑO RAMOS VIVANCO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA
2014-2017



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

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

Estado Financiero correspondiente al mes de: **MARZO**
H. Ayuntamiento de: **TOMATLAN, VER.** **Fecha de Recepción:** **25-abr-19**

Acta de Cabildo No. <u>08/2017</u>	Fecha del Acta <u>24/04/2017</u>	Certificada <u> </u>	Orig. <u> </u>
Acta de cabildo aprobada por:	Unanmidad <u>NO</u>	Mayoría <u>SI</u>	Voto de Calidad <u>NO</u>
Integrantes del Cabildo:	Presidente Municipal: <u>1</u>	Síndico: <u>1</u>	Regidor de Hacienda: <u>1</u>
	Total: <u>3</u>	Presentes: <u>3</u>	Ausentes: <u>0</u>
	En contra: <u>1</u>	Abstención: <u>0</u>	Bajo protesta: <u>0</u>
		Otros Regidores: <u>0</u>	A favor: <u>2</u>

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

INFORMACIÓN CONTABLE	
Estado de Situación Financiera	<u>SI</u>
Estado de Actividades	<u>SI</u>
Estado de Variación en la Hacienda Pública*	<u>NO</u>
Estado de Flujos de Efectivo	<u>SI</u>
Informe Analítico de Activo	<u>SI</u>
Notas a los Estados Financieros	<u>SI</u>
Estado de cambios en la Situación Financiera*	<u>NO</u>

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	
Estado Analítico de Ingresos	<u>SI</u>
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	
Clasificación por Objeto del Gasto	<u>SI</u>
Clasificación Económica	<u>SI</u>
Clasificación Administrativa	<u>SI</u>
Clasificación Funcional-Programática	<u>SI</u>

SISTEMA DE REGISTRO

EMITE EN SIGMAVER SI

AVANCE SIGMAVER -

INFORMACIÓN ADICIONAL CLASIFICADA DE ACUERDO CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EMITIDAS POR EL CONAC	
Conciliación Bancaria	<u>SI</u>
Estados de Cuenta Bancarios	<u>SI</u>
Auxiliares Bancarios	<u>SI</u>
Relación de Cheques en tránsito	<u>SI</u>
Depósitos pendientes de registrar por el banco	<u>SI</u>
Informe de Altas y Bajas de Personal	<u>SI</u>
Alta de Bienes Muebles	<u>SI</u>
Baja de Bienes Muebles	<u>SI</u>
Alta de Bienes Inmuebles	<u>SI</u>
Baja de Bienes Inmuebles	<u>SI</u>
Estado de Duda Pública mensual	<u>SI</u>

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Balanza de Comprobación	<u>SI</u>
Informe mensual de Recibos Oficiales utilizados y cancelados	<u>SI</u>
Informe de formatos de Registro Civil	<u>SI</u>
Relación de Donaciones Recibidas	<u>SI</u>
Informe de Recaudación de Impuesto Predial	<u>SI</u>
Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio	<u>SI</u>
Informe de la evaluación realizada por el Órgano de Control Interno (SF/JACMIA-14)	<u>SI</u>
Aplicación de recursos del FORTAMUN -DI-	<u>NO</u>
Aplicación de recursos del FISM	<u>NO</u>
Ejercicio y destino de ingresos por convenios federales	<u>NO</u>
Programas con recursos concurrentes	<u>SI</u>



OBSERVACIONES:

REVISÓ
 LIC. PATRICIO HERNÁNDEZ CASTRO
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

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

RECIBÓ
 L.A.E. ISABEL FALCÓN RAMOS
 NOMBRE Y FIRMA
 SEC. PRESIDENCIA



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. DEF/2017/TOMATLÁN/3844

C. Andrés Daniel Reyes Prado
TOMATLÁN
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	25/04/2017
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2017
Reporte:	Reporte Mensual de Documentos de Estados Financieros
Periodo:	MARZO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	SI
Recibo generado por:	Norely Martínez López
Observaciones:	

Cadena original:

Jp0OboVWnfBxiwtAXyZEBHFOaLR43YrYJwXwVNR6B5leGcXY4jwH2ZHPBykmiGIC4KmWA/
a+dy7rcDcFQ3jU1+q836mRKsX+CXoN2skuDMnWlx1BvEOclYcKtpalJu8OplW7TvareAKsqXvgpN5rt+72fl
BMG6glA/4rDnwMA=

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



H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: MARZO

Fecha de Entrega: 25/04/2017

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



H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: MARZO

Fecha de Entrega: 25/04/2017

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
27	INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	SÍ	.PDF	
28	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	SÍ	.PDF	
29	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SÍ	.PDF	
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	SÍ	.PDF	
47	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SÍ	.PDF	

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	Activo	19,023,247.90	7,920,752.80	5,555,121.38	21,388,879.32
1.1	Activo circulante	6,509,124.83	7,297,814.86	5,204,836.26	8,542,103.43
1.1.1	Efectivo y equivalentes	2,092,839.04	3,814,593.60	1,983,821.10	3,943,611.74
1.1.1.1	Efectivo	47,030.45	106,784.77	133,009.30	21,405.92
1.1.1.1.01	Caja general	47,030.45	106,784.77	133,009.30	21,405.92
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,045,208.59	3,707,809.03	1,830,811.80	3,022,205.82
1.1.1.2.03	Banorte	2,045,208.59	3,707,809.03	1,830,811.80	3,922,205.82
1.1.1.2.03.01	BANORTE CTA 00210217049	730,045.28	133,009.30	531,750.24	332,104.34
1.1.1.2.03.02	BANORTE 0444400023 PRÓDERE 2016	1,250.25	0.00	452.40	797.85
1.1.1.2.03.03	BANORTE REC.FED.0420504138	658.03	0.00	0.00	658.03
1.1.1.2.03.04	BANORTE 0421930274	15,700.93	336,363.70	0.00	352,064.53
1.1.1.2.03.05	BANORTE FISM 2016 4147	134,680.99	0.00	134,000.00	680.99
1.1.1.2.03.06	BANORTE 0474106960 ARBITRIOS 2017	457,895.21	1,700,064.03	997,579.78	1,160,409.46
1.1.1.2.03.07	BANORTE 0485211144 FISM 2017	453,998.00	907,994.00	0.00	1,381,992.00
1.1.1.2.03.08	BANORTE 0474105879 FAFM 2017	250,090.00	630,378.00	167,029.40	713,438.60
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,416,285.79	3,483,221.06	3,301,015.16	4,598,401.69
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,298,920.31	3,074,023.38	3,056,953.38	1,315,990.31
1.1.2.2.03	Participaciones	0.00	1,427,591.38	1,427,591.38	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones	0.00	1,538,372.00	1,538,372.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias internas y asignaciones al sector	0.00	90,990.00	90,990.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras cuentas por cobrar	1,298,920.31	17,070.00	0.00	1,315,990.31
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,113,956.31	299,020.94	133,687.01	3,279,110.24
1.1.2.3.02	Gastos a comprobar	107,405.00	254,220.94	50,965.70	310,750.24
1.1.2.3.03	Responsabilidad de funcionarios y empleados	2,907,660.00	0.00	0.00	2,907,660.00
1.1.2.3.04	Anticipos a cuenta de sueldos	98,801.31	44,800.00	62,901.31	60,700.00
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	106,784.77	106,784.77	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	73,429.28	73,429.28	0.00
1.1.2.4.03	Contribuciones de mejoras	0.00	888.78	888.78	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	31,868.71	31,868.71	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	600.00	600.00	0.00
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	3,409.17	3,391.97	3,410.00	3,391.14
1.1.2.9.01	Subsidio al empleo	3,409.17	3,391.97	3,410.00	3,391.14
1.2	Activo no circulante	12,514,123.07	622,937.94	290,285.12	12,846,775.89
1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo	125,349.92	603,466.19	290,285.12	438,530.99
1.2.1.3	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	125,349.92	603,466.19	290,285.12	438,530.99
1.2.1.3.08	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	125,349.92	603,466.19	290,285.12	438,530.99
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y	9,694,052.93	0.00	0.00	9,694,052.93
1.2.3.1	Terrenos	2,902,363.53	0.00	0.00	2,902,363.53
1.2.3.1.01	Terrenos para usos diversos	2,902,363.53	0.00	0.00	2,902,363.53
1.2.3.3	Edificios no habitacionales	3,765,349.40	0.00	0.00	3,765,349.40
1.2.3.3.01	Adquisición de edificios y locales	3,765,349.40	0.00	0.00	3,765,349.40
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de	3,026,340.00	0.00	0.00	3,026,340.00
1.2.3.5.02	Edificación no habitacional en proceso	3,026,340.00	0.00	0.00	3,026,340.00
1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso	3,026,340.00	0.00	0.00	3,026,340.00
1.2.4	Bienes muebles	2,471,157.80	19,471.75	0.00	2,490,829.55
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	398,172.38	10,000.00	0.00	408,172.38
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	227,338.69	10,000.00	0.00	237,338.69
1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos	227,338.69	10,000.00	0.00	237,338.69
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	43,333.73	0.00	0.00	43,333.73
1.2.4.2.01	Equipos y aparatos audiovisuales	43,333.73	0.00	0.00	43,333.73
1.2.4.2.01.01	Equipo audiovisual	43,333.73	0.00	0.00	43,333.73
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	23,748.91	0.00	0.00	23,748.91
1.2.4.3.02	Instrumental médico y de laboratorio	23,748.91	0.00	0.00	23,748.91
1.2.4.3.02.01	Instrumental médico y de laboratorio	23,748.91	0.00	0.00	23,748.91
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	1,865,540.01	0.00	0.00	1,865,540.01
1.2.4.4.01	Vehículos y equipo terrestre	1,865,540.01	0.00	0.00	1,865,540.01



1.2.4.4.01.01	Vehículos terrestres para programas de	459,540.01	0.00	0.00	459,540.01
1.2.4.4.01.02	Vehículos terrestres para servicios y operación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos terrestres para servicios	1,206,000.00	0.00	0.00	1,206,000.00
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	0.00	9,471.75	0.00	9,471.75
1.2.4.5.01	Equipo de defensa y seguridad	0.00	9,471.75	0.00	9,471.75
1.2.4.5.01.01	Equipo para policía y tránsito	0.00	9,471.75	0.00	9,471.75
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	142,364.77	0.00	0.00	142,364.77
1.2.4.6.05	Equipo de comunicación y telecomunicación	67,842.37	0.00	0.00	67,842.37
1.2.4.6.05.01	Equipos y aparatos de comunicaciones y	67,842.37	0.00	0.00	67,842.37
1.2.4.6.06	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.2.4.6.06.01	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.2.4.6.07	Herramientas y máquinas-herramienta	46,141.85	0.00	0.00	46,141.85
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	46,141.85	0.00	0.00	46,141.85
1.2.4.6.09	Otros equipos	28,380.56	0.00	0.00	28,380.56
1.2.4.6.09.01	Equipos de medición	7,741.84	0.00	0.00	7,741.84
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	8,661.72	0.00	0.00	8,661.72
1.2.4.6.09.03	Equipo de ingeniería y dibujo	4,079.00	0.00	0.00	4,079.00
1.2.4.6.09.05	Maquinaria y equipo de imprenta	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
1.2.5	Activos intangibles	32,159.41	0.00	0.00	32,159.41
1.2.5.1	Software	32,159.41	0.00	0.00	32,159.41
1.2.5.1.01	Software	32,159.41	0.00	0.00	32,159.41
1.2.5.1.01.01	Software	32,159.41	0.00	0.00	32,159.41
1.2.7	Activos diferidos	191,403.01	0.00	0.00	191,403.01
1.2.7.9	Otros activos diferidos	191,403.01	0.00	0.00	191,403.01
1.2.7.9.01	Otros activos diferidos	191,403.01	0.00	0.00	191,403.01
2	Pasivo	8,833,369.18	1,752,122.85	1,557,316.92	8,638,583.25
2.1	Pasivo circulante	4,500,455.42	1,705,470.75	1,555,944.89	4,350,929.56
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	4,500,455.42	1,660,190.68	1,510,684.82	4,350,929.56
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	678,083.42	678,083.42	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal de carácter	0.00	284,664.42	284,664.42	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al personal de carácter	0.00	373,891.16	373,891.16	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	12,114.51	12,114.51	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad social	0.00	7,413.33	7,413.33	0.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	23,676.01	348,810.23	348,547.23	23,413.01
2.1.1.2.01	Materiales y suministros	0.00	131,785.26	131,785.26	0.00
2.1.1.2.02	Servicios generales	23,676.01	197,553.22	197,290.22	23,413.01
2.1.1.2.03	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	19,471.75	19,471.75	0.00
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar a	4,168,447.36	134,000.00	0.00	4,034,447.36
2.1.1.3.01	Obra pública en bienes de dominio público	4,168,447.36	134,000.00	0.00	4,034,447.36
2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar a corto	0.00	77,868.07	77,868.07	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas sociales	0.00	77,868.07	77,868.07	0.00
2.1.1.6	Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	15,626.40	15,626.40	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	15,626.40	15,626.40	0.00
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto	96,411.43	83,151.01	86,919.46	100,179.88
2.1.1.7.01	Retenciones y contribuciones federales	80,367.21	81,161.01	77,379.36	76,589.56
2.1.1.7.01.01	ISR Relación Sueldos y Salarios	70,004.20	76,961.00	73,605.36	73,605.56
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	3,403.01	4,190.01	1,574.00	787.00
2.1.1.7.02	Relaciones y contribuciones estatales	16,044.22	0.00	7,540.10	23,584.32
2.1.1.7.02.01	IPE	16,044.22	0.00	7,540.10	23,584.32
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	1.10	0.00	0.00	1.10
2.1.1.7.03	Otras retenciones y contribuciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.7.03.01	Pensión alimenticia	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	211,920.62	322,651.55	303,620.24	192,889.31
2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	211,920.62	322,651.55	303,620.24	192,889.31
2.1.3	Porción a corto plazo de la deuda pública e	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	4,332,933.76	46,652.10	1,372.03	4,287,853.69
2.2.1	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	1,372.03	1,372.03	0.00
2.2.1.1	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	1,372.03	1,372.03	0.00
2.2.1.1.02	Servicios generales	0.00	1,372.03	1,372.03	0.00
2.2.3	Deuda pública a largo plazo	4,332,933.76	45,280.07	0.00	4,287,853.69
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	1,856,483.37	45,280.07	0.00	1,811,203.30
2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	1,856,483.37	45,280.07	0.00	1,811,203.30
3	Hacienda pública/patrimonio	8,755,310.52	1,372.03	534,475.54	9,288,414.03
3.1	Hacienda pública/patrimonio contribuido	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.1.3	Actualización de la hacienda 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	1,372.03	534,475.54	9,197,853.89
3.2.2	Resultados de ejercicios anteriores	488,761.19	1,372.03	534,475.54	1,021,864.70
3.2.2.1	Resultados de ejercicios anteriores	488,761.19	1,372.03	534,475.54	1,021,864.70
3.2.2.1.01	Resultados de ejercicios anteriores	488,761.19	1,372.03	534,475.54	1,021,864.70
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	8,175,989.19	0.00	0.00	8,175,989.19
3.2.5.1	Cambios en políticas contables	8,175,989.19	0.00	0.00	8,175,989.19
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	10,036,378.92	0.00	0.00	10,836,378.92
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	3,950,635.38	0.00	3,163,736.15	7,114,373.51
4.1	Ingresos de gestión	539,251.92	0.00	106,784.77	646,038.69
4.1.1	Impuestos	360,109.44	0.00	50,518.20	436,627.64
4.1.1.2	Impuesto sobre el patrimonio	340,465.81	0.00	48,751.49	389,217.30
4.1.1.2.01	Impuesto predial	326,556.04	0.00	47,882.49	374,438.53
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	134,052.50	0.00	21,676.04	155,728.54
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	25,010.44	0.00	4,168.01	29,196.45
4.1.1.2.01.03	Predial rural	167,493.10	0.00	22,020.44	189,513.54
4.1.1.2.02	Impuesto sobre traspaso de dominio de bienes	13,909.77	0.00	869.00	14,778.77
4.1.1.2.02.01	Suelo	9,801.77	0.00	869.00	10,670.77
4.1.1.2.02.02	Construcciones	4,108.00	0.00	0.00	4,108.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	24.36	24.36
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	24.36	24.36
4.1.1.7.01.01	Recargos	0.00	0.00	24.36	24.36
4.1.1.9	Otros impuestos	39,643.63	0.00	7,742.35	47,385.98
4.1.1.9.01	Contribución adicional sobre ingresos	39,643.63	0.00	7,742.35	47,385.98
4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial	31,156.50	0.00	4,554.88	35,711.38
4.1.1.9.01.05	Sobre derechos	8,487.13	0.00	3,187.47	11,674.60
4.1.4	Derechos	78,043.82	0.00	31,668.71	109,912.53
4.1.4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	10,549.79	0.00	4,463.52	15,013.31
4.1.4.1.01	Derechos por ocupación de inmuebles de	10,549.79	0.00	4,463.52	15,013.31
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	9,095.27	0.00	4,463.52	13,558.79
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	1,454.52	0.00	0.00	1,454.52
4.1.4.3	Derechos por prestación de servicios	67,494.03	0.00	27,405.19	94,899.22
4.1.4.3.01	Derechos por registro y refrendo anual de toda	11,624.83	0.00	1,341.07	12,965.70
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	5,399.44	0.00	727.27	6,126.71
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	6,225.39	0.00	613.80	6,839.19
4.1.4.3.04	Derechos por expedición de certificados y	6,898.19	0.00	4,500.86	11,399.05
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o	6,898.19	0.00	4,500.86	11,399.05
4.1.4.3.05	Derechos por servicios de rastro y lugares	2,961.77	0.00	1,778.16	4,739.93
4.1.4.3.05.01	Servicios de rastro bovino	925.44	0.00	0.00	925.44
4.1.4.3.05.02	Servicio de rastro porcino y equino	2,036.33	0.00	1,778.16	3,814.49
4.1.4.3.07	Derechos por servicios de recolección,	9,021.25	0.00	3,671.74	12,692.99
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	9,021.25	0.00	3,671.74	12,692.99
4.1.4.3.10	Derechos por servicios prestados por la	15,034.18	0.00	3,068.20	18,102.38
4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales	15,034.18	0.00	3,068.20	18,102.38
4.1.4.3.11	Derechos por servicios del registro civil	21,954.01	0.00	13,045.16	34,999.17
4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos	863.83	0.00	0.00	863.63

4.1.4.3.11.03	Matrimonio en oficina	545.45	0.00	1,838.35	2,181.80
4.1.4.3.11.06	Defunción	409.08	0.00	272.72	681.80
4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia	909.09	0.00	1,022.70	1,931.79
4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del	2,045.40	0.00	0.00	2,045.40
4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones	17,181.36	0.00	10,113.39	27,294.75
4.1.5	Productos de tipo corriente	7,239.65	0.00	0.00	7,239.65
4.1.5.1	Productos derivados del uso y aprovechamiento	8,818.17	0.00	0.00	8,818.17
4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de	8,818.17	0.00	0.00	8,818.17
4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos	421.48	0.00	0.00	421.48
4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	Multas	0.00	0.00	600.00	600.00
4.1.6.2.01	Multas administrativas	0.00	0.00	600.00	600.00
4.1.6.2.01.12	Otras multas	0.00	0.00	600.00	600.00
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones de	73,859.01	0.00	17,797.86	91,656.87
4.1.9.1	Impuestos no comprendidos en las fracciones	73,859.01	0.00	17,797.86	91,656.87
4.1.9.1.01	Impuestos de ejercicios fiscales anteriores	73,859.01	0.00	17,797.86	91,656.87
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre patrimonio	49,088.37	0.00	11,820.74	60,909.11
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	49,088.37	0.00	11,820.74	60,909.11
4.1.9.1.01.02.01.1	Predial Urbano	20,137.75	0.00	2,996.00	23,133.75
4.1.9.1.01.02.01.2	Predial sub urbano	4,220.64	0.00	1,232.14	5,452.78
4.1.9.1.01.02.01.3	Predial rural	24,729.98	0.00	7,592.60	32,322.58
4.1.9.1.01.03	Accesorias	21,087.96	0.00	5,090.34	26,178.32
4.1.9.1.01.09	Otros impuestos	3,682.66	0.00	886.78	4,569.44
4.1.9.1.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos	3,682.66	0.00	886.78	4,569.44
4.1.9.1.01.09.01.1	Sobre impuesto predial	3,682.66	0.00	886.78	4,569.44
4.2	Participaciones, aportaciones, transferencias,	3,411,383.44	0.00	3,058,953.36	6,488,336.82
4.2.1	Participaciones y aportaciones	3,040,370.44	0.00	2,865,963.36	6,015,333.82
4.2.1.1	Participaciones	2,280,184.44	0.00	1,427,591.38	3,707,775.82
4.2.1.1.01	Participaciones federales	2,280,184.44	0.00	1,427,591.38	3,707,775.82
4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones	1,705,124.16	0.00	1,123,087.61	2,888,211.77
4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal	339,988.18	0.00	216,319.05	556,285.81
4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación	83,049.87	0.00	33,568.51	118,618.38
4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos	17,937.19	0.00	7,257.53	25,194.72
4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y servicios	24,829.28	0.00	17,845.92	42,675.20
4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel	26,769.86	0.00	14,863.25	41,633.11
4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	131.14	0.00	17.70	148.84
4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	17,358.08	0.00	12,092.26	29,448.34
4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN	5,006.35	0.00	2,534.57	7,540.92
4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	14.35	0.00	4.38	18.73
4.2.1.2	Aportaciones	769,188.00	0.00	1,538,372.00	2,307,558.00
4.2.1.2.01	Aportaciones federales ramo 33	769,188.00	0.00	1,538,372.00	2,307,558.00
4.2.1.2.01.01	FISMDF	453,997.00	0.00	907,994.00	1,381,991.00
4.2.1.2.01.03	FORTAMUNDF	315,189.00	0.00	630,378.00	945,567.00
4.2.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	362,013.00	0.00	90,960.00	453,003.00
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	362,013.00	0.00	90,960.00	453,003.00
4.2.2.3.01	Subsidio y Subvenciones Federales	362,013.00	0.00	90,960.00	453,003.00
4.2.2.3.01.01	ISR retenido o estímulo fiscal	362,013.00	0.00	90,960.00	453,003.00
5	Gastos y otras pérdidas	2,516,087.16	1,136,404.31	0.00	3,652,491.47
5.1	Gastos de funcionamiento	2,415,581.14	1,032,909.84	0.00	3,448,490.98
5.1.1	Servicios personales	1,447,883.44	878,083.42	0.00	2,125,766.86
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter	566,741.09	284,664.42	0.00	851,405.51
5.1.1.1.01	Dietas	266,022.70	133,011.30	0.00	399,034.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	266,022.70	133,011.30	0.00	399,034.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	300,718.39	151,653.12	0.00	452,371.51
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	112,080.73	52,027.95	0.00	164,108.68
5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	188,637.66	99,625.17	0.00	288,262.83
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter	771,247.67	373,891.16	0.00	1,145,138.83
5.1.1.2.02	Sueldos base al personal eventual	771,247.67	373,891.16	0.00	1,145,138.83
5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual	771,247.67	373,891.16	0.00	1,145,138.83



5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	23,989.35	12,114.51	0.00	36,103.86
5.1.1.3.01	Primas por años de servicios efectivos	4,826.85	2,206.56	0.00	7,033.41
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	4,826.85	2,206.56	0.00	7,033.41
5.1.1.3.02	Primas de vacaciones, dominical y	19,162.50	9,907.95	0.00	29,070.45
5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	0.00	1,147.95	0.00	1,147.95
5.1.1.3.02.04	Bono anual de despensa	19,162.50	8,760.00	0.00	27,922.50
5.1.1.4	Seguridad social	85,705.33	7,413.33	0.00	93,118.66
5.1.1.4.01	Aportaciones de seguridad social	85,705.33	7,413.33	0.00	93,118.66
5.1.1.4.01.03	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	5,226.28	7,413.33	0.00	12,641.61
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	119,467.25	141,585.28	0.00	261,052.51
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de	15,401.00	28,408.79	0.00	43,809.79
5.1.2.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,134.00	13,058.44	0.00	24,192.44
5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	11,134.00	13,058.44	0.00	24,192.44
5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,620.00	5,640.35	0.00	8,260.35
5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,620.00	5,640.35	0.00	8,260.35
5.1.2.1.06	Materiales de limpieza	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5.1.2.1.07	Materiales y útiles de enseñanza	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00
5.1.2.1.07.01	Materiales didácticos	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de	20,000.27	2,357.24	0.00	22,357.51
5.1.2.4.08	Materiales eléctricos y electrónicos	20,000.27	0.00	0.00	20,000.27
5.1.2.4.08.01	Materiales eléctricos y electrónicos	20,000.27	0.00	0.00	20,000.27
5.1.2.4.09	Otros materiales y artículos de construcción y	0.00	2,357.24	0.00	2,357.24
5.1.2.4.09.01	Pinturas	0.00	2,357.24	0.00	2,357.24
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de	3,091.76	2,500.27	0.00	5,592.03
5.1.2.5.02	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	198.00	691.00	0.00	1,089.00
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	198.00	691.00	0.00	1,089.00
5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	2,893.76	1,409.27	0.00	4,303.03
5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	2,893.76	1,409.27	0.00	4,303.03
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,366.34	84,206.51	0.00	131,592.85
5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos	47,366.34	84,206.51	0.00	131,592.85
5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	14,777.25	28,253.33	0.00	43,030.58
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	32,609.09	55,953.18	0.00	88,562.27
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y	3,318.88	6,047.44	0.00	9,366.12
5.1.2.7.02	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	382.00	0.00	382.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de protección	0.00	382.00	0.00	382.00
5.1.2.7.03	Artículos deportivos	3,318.88	5,665.44	0.00	8,984.12
5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos	3,318.88	5,665.44	0.00	8,984.12
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios	30,289.20	18,175.01	0.00	48,444.21
5.1.2.9.06	Refacciones y accesorios menores de equipo	19,400.07	16,000.01	0.00	35,400.08
5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	19,400.07	16,000.01	0.00	35,400.08
5.1.2.9.09	Refacciones y accesorios menores otros bienes	10,889.13	2,175.00	0.00	13,044.13
5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios	10,889.13	2,175.00	0.00	13,044.13
5.1.3	Servicios generales	848,430.45	213,241.18	0.00	1,061,671.61
5.1.3.1	Servicios básicos	136,297.95	91,334.61	0.00	227,632.56
5.1.3.1.01	Energía eléctrica	124,078.00	85,350.00	0.00	209,428.00
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,636.00	0.00	12,636.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado público	124,078.00	72,714.00	0.00	196,792.00
5.1.3.1.03	Agua	2,298.95	959.61	0.00	3,258.56
5.1.3.1.03.01	Servicio de agua potable	2,298.95	959.61	0.00	3,258.56
5.1.3.1.04	Telefonía tradicional	9,923.00	5,025.00	0.00	14,948.00
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional	9,923.00	5,025.00	0.00	14,948.00
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	23,200.00	28,200.00	0.00	51,400.00
5.1.3.3.01	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	23,200.00	23,200.00	0.00	46,400.00
5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	23,200.00	0.00	46,400.00
5.1.3.3.04	Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	20,562.42	1,230.55	0.00	21,792.97
5.1.3.4.01	Servicios financieros y bancarios	2,140.55	1,230.55	0.00	3,370.00





5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros	2,140.35	1,230.55	0.00	3,370.90
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,	1,201.30	21,414.00	0.00	22,615.30
5.1.3.5.05	Reparación y mantenimiento de equipo de	1,201.39	21,414.00	0.00	22,615.39
5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	1,201.39	4,238.00	0.00	5,439.39
5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	17,176.00	0.00	17,176.00
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5.1.3.6.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	21,348.33	14,565.70	0.00	35,914.03
5.1.3.7.05	Viáticos en el país	21,348.33	14,565.70	0.00	35,914.03
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	21,348.33	14,565.70	0.00	35,914.03
5.1.3.8	Servicios oficiales	534,154.12	20,700.00	0.00	554,854.12
5.1.3.8.01	Gastos de ceremonial	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5.1.3.8.02	Gastos de orden social y cultural	534,154.12	6,500.00	0.00	540,654.12
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	534,154.12	6,500.00	0.00	540,654.12
5.1.3.9	Otros servicios generales	111,668.24	34,056.30	0.00	145,724.54
5.1.3.9.02	Impuestos y derechos	40,565.16	13,710.30	0.00	54,275.46
5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas	40,565.16	13,710.30	0.00	54,275.46
5.1.3.9.03	Impuestos sobre nóminas y otros que se	71,101.08	20,346.00	0.00	91,447.08
5.1.3.9.03.01	Impuestos sobre erogaciones por	71,101.08	20,346.00	0.00	91,447.08
5.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	71,573.11	87,888.07	0.00	159,461.18
5.2.4	Ayudas sociales	71,573.11	87,888.07	0.00	159,461.18
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	71,573.11	70,888.07	0.00	142,461.18
5.2.4.1.01	Ayudas sociales a personas	71,573.11	70,888.07	0.00	142,461.18
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	39,225.51	28,297.58	0.00	67,523.09
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	8,000.00	11,083.25	0.00	19,083.25
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	4,436.00	7,952.00	0.00	12,388.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	19,909.60	25,535.24	0.00	45,444.84
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5.2.4.3.03	Ayudas sociales a instituciones sin fines de	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5.4	Intereses, comisiones y otros gastos de la	28,932.91	15,826.40	0.00	44,759.31
5.4.1	Intereses de la deuda pública	28,932.91	15,826.40	0.00	44,759.31
5.4.1.1	Intereses de la deuda pública interna	28,932.91	15,826.40	0.00	44,759.31
5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna con instituciones	28,932.91	15,826.40	0.00	44,759.31
5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	28,932.91	15,826.40	0.00	44,759.31
7	Cuentas de orden contables	0.00	85,144.89	85,144.89	0.00
7.7	Corriente por recuperar	0.00	52,437.37	52,437.37	0.00
7.7.1	Deudoras	617,003.26	0.00	52,437.37	669,440.63
7.7.1.4.1.1.2.01.0	Predial urbano(Deudoras)	253,924.48	0.00	23,301.74	277,226.22
7.7.1.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano(Deudoras)	47,430.53	0.00	4,499.97	51,930.50
7.7.1.4.1.1.2.01.0	Predial rural(Deudoras)	315,648.27	0.00	24,635.66	340,283.93
7.7.2	Acreedoras	617,003.26	52,437.37	0.00	669,440.63
7.7.2.4.1.1.2.01.0	Predial urbano(Acreedoras)	253,924.48	23,301.74	0.00	277,226.22
7.7.2.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano(Acreedoras)	47,430.53	4,499.97	0.00	51,930.50
7.7.2.4.1.1.2.01.0	Predial rural(Acreedoras)	315,648.27	24,635.66	0.00	340,283.93
7.8	Rezago por Recuperar	0.00	12,707.52	12,707.52	0.00
7.8.1	Deudoras	425,225.01	0.00	12,707.52	437,932.53
7.8.1.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano (Deudoras)	159,915.69	0.00	3,220.70	163,136.39
7.8.1.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano (Deudoras)	34,352.10	0.00	1,324.55	35,676.65
7.8.1.4.1.9.1.01.0	Predial rural (Deudoras)	230,957.22	0.00	8,162.27	239,119.49
7.8.2	Acreedoras	425,225.01	12,707.52	0.00	437,932.53
7.8.2.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano (Acreedoras)	159,915.69	3,220.70	0.00	163,136.39
7.8.2.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano (Acreedoras)	34,352.10	1,324.55	0.00	35,676.65
7.8.2.4.1.9.1.01.0	Predial rural (Acreedoras)	230,957.22	8,162.27	0.00	239,119.49
8	Cuentas de orden presupuestarias	0.00	11,759,592.87	11,759,592.87	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	7,299,042.83	7,299,042.83	0.00

8.1.1	Ley de ingresos estimada	23,436,503.32	0.00	0.00	23,436,503.32
8.1.1.4.1.1.2.01.0	Predial urbano (Estimado)	206,990.71	0.00	0.00	206,990.71
8.1.1.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Estimado)	13,191.80	0.00	0.00	13,191.80
8.1.1.4.1.1.2.01.0	Predial rural (Estimado)	217,823.28	0.00	0.00	217,823.28
8.1.1.4.1.1.2.02.0	Suelo (Estimado)	44,305.05	0.00	0.00	44,305.05
8.1.1.4.1.1.7.01.0	Recargos (Estimado)	3,240.40	0.00	0.00	3,240.40
8.1.1.4.1.1.9.01.0	Sobre impuesto predial (Estimado)	40,937.90	0.00	0.00	40,937.90
8.1.1.4.1.1.9.01.0	Sobre derechos (Estimado)	33,730.02	0.00	0.00	33,730.02
8.1.1.4.1.4.1.01.0	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	73,504.00	0.00	0.00	73,504.00
8.1.1.4.1.4.3.01.0	Referendos anuales (Estimado)	20,908.87	0.00	0.00	20,908.87
8.1.1.4.1.4.3.04.0	Certificaciones expedidos por funcionarios o	29,932.60	0.00	0.00	29,932.60
8.1.1.4.1.4.3.05.0	Servicio de rastro porcino y equino (Estimado)	20,852.59	0.00	0.00	20,852.59
8.1.1.4.1.4.3.06.0	Inhumaciones en fosas a perpetuidad	545.40	0.00	0.00	545.40
8.1.1.4.1.4.3.07.0	Uso habitacional (Estimado)	23,487.13	0.00	0.00	23,487.13
8.1.1.4.1.4.3.10.0	Expedición de constancia de datos catastrales	56,517.49	0.00	0.00	56,517.49
8.1.1.4.1.4.3.11.0	Reconocimientos de hijos (Estimado)	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8.1.1.4.1.4.3.11.0	Matrimonio en oficina (Estimado)	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
8.1.1.4.1.4.3.11.0	Matrimonio a domicilio (Estimado)	545.45	0.00	0.00	545.45
8.1.1.4.1.4.3.11.0	Divorcio (Estimado)	3,119.88	0.00	0.00	3,119.88
8.1.1.4.1.4.3.11.0	Defunción (Estimado)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8.1.1.4.1.4.3.11.1	Expedición de constancias o certificaciones	88,812.92	0.00	0.00	88,812.92
8.1.1.4.1.5.9.06	Diversos (Estimado)	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00
8.1.1.4.1.6.2.01.0	Multas al bando de policía y gobierno	15,578.50	0.00	0.00	15,578.50
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Impuestos sobre ingresos (Estimado)	85,639.00	0.00	0.00	85,639.00
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano(Estimado)	12,764.31	0.00	0.00	12,764.31
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano(Estimado)	6,849.63	0.00	0.00	6,849.63
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Predial rural(Estimado)	19,737.55	0.00	0.00	19,737.55
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Accesorios (Estimado)	53,340.04	0.00	0.00	53,340.04
8.1.1.4.1.9.1.01.0	Sobre impuesto predial(Estimado)	3,240.20	0.00	0.00	3,240.20
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Fondo general de participaciones (Estimado)	10,996,570.00	0.00	0.00	10,996,570.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Fondo de fomento municipal (Estimado)	2,035,484.00	0.00	0.00	2,035,484.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Fondo de fiscalización y recaudación	480,458.00	0.00	0.00	480,458.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Fondo de extracción de hidrocarburos	91,896.00	0.00	0.00	91,896.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Impuesto especial sobre producción y servicios	135,480.00	0.00	0.00	135,480.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Participaciones de gasolina y diésel (Estimado)	179,880.00	0.00	0.00	179,880.00
8.1.1.4.2.1.1.01.0	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8.1.1.4.2.1.1.01.1	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
8.1.1.4.2.1.1.01.1	Fondo de compensación del ISAN (Estimado)	29,592.00	0.00	0.00	29,592.00
8.1.1.4.2.1.1.01.1	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
8.1.1.4.2.1.1.01.1	Derecho adicional sobre extracción de petróleo	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
8.1.1.4.2.1.2.01.0	FISMDF (Estimado)	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.1.1.4.2.1.2.01.0	FORTAMUNDF (Estimado)	3,766,678.00	0.00	0.00	3,766,678.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	20,702,759.53	3,454,023.27	390,998.29	17,819,732.55
8.1.2.4.1.1.2.01.0	Predial urbano (Por ejecutar)	72,938.21	21,676.04	0.00	51,262.17
8.1.2.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Por ejecutar)	4,681.36	4,188.01	0.00	493.35
8.1.2.4.1.1.2.01.0	Predial rural (Por ejecutar)	50,330.18	22,020.44	0.00	28,309.74
8.1.2.4.1.1.2.02.0	Suelo (Por ejecutar)	34,503.28	869.00	0.00	33,634.28
8.1.2.4.1.1.2.02.0	Construcciones (Por ejecutar)	892.00	0.00	0.00	892.00
8.1.2.4.1.1.7.01.0	Recargos (Por ejecutar)	3,240.40	24.38	0.00	3,216.04
8.1.2.4.1.1.9.01.0	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	9,781.40	4,564.88	0.00	5,216.52
8.1.2.4.1.1.9.01.0	Sobre derechos (Por ejecutar)	25,242.89	3,167.47	0.00	22,075.42
8.1.2.4.1.4.1.01.0	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	67,409.33	4,483.52	0.00	62,925.81
8.1.2.4.1.4.1.01.0	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	1,245.48	0.00	0.00	1,245.48
8.1.2.4.1.4.3.01.0	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	800.58	727.27	126.71	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.0	Referendos anuales (Por ejecutar)	14,683.68	613.80	0.00	14,069.88
8.1.2.4.1.4.3.04.0	Certificaciones expedidos por funcionarios o	23,034.41	4,500.86	0.00	18,533.55
8.1.2.4.1.4.3.05.0	Servicios de rastro bovino (Por ejecutar)	74.58	0.00	0.00	74.58
8.1.2.4.1.4.3.05.0	Servicio de rastro porcino y equino (Por	18,816.25	1,778.16	0.00	17,038.10
8.1.2.4.1.4.3.06.0	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Por	545.40	0.00	0.00	545.40
8.1.2.4.1.4.3.07.0	Uso habitacional (Por ejecutar)	14,485.68	3,671.74	0.00	10,794.14

8.1.2.4.1.4.3.10.0	Expedición de constancia de datos catastrales	41,483.31	3,088.20	0.00	38,415.11
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Raconocimientos de hijos (Por ejecutar)	316.37	0.00	0.00	316.37
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Matrimonio en oficina (Por ejecutar)	6,534.55	1,636.35	0.00	4,898.20
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Matrimonio a domicilio (Por ejecutar)	545.45	0.00	0.00	545.45
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Divorcio (Por ejecutar)	3,119.88	0.00	0.00	3,119.88
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Defunción (Por ejecutar)	3,790.02	272.72	0.00	3,518.20
8.1.2.4.1.4.3.11.0	Inscripción de sentencias (Por ejecutar)	0.00	1,022.70	1,022.70	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.1	Expedición de copia certificada de acta del	79.80	0.00	0.00	79.80
8.1.2.4.1.4.3.11.1	Expedición de constancias o certificaciones	71,631.56	10,113.39	0.00	61,518.17
8.1.2.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de	381.83	0.00	0.00	381.83
8.1.2.4.1.5.9.08	Diversos (Por ejecutar)	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00
8.1.2.4.1.6.2.01.0	Multas al bando de policía y gobierno (Por	15,578.50	0.00	0.00	15,578.50
8.1.2.4.1.6.2.01.1	Otras multas (Por ejecutar)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Impuestos sobre ingresos (Por ejecutar)	85,639.00	0.00	0.00	85,639.00
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano(Por ejecutar)	5,226.56	2,996.00	0.00	2,230.56
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano(Por ejecutar)	2,428.99	1,232.14	0.00	1,196.85
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Predial rural(Por ejecutar)	507.57	7,592.60	7,085.03	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Accesorios (Por ejecutar)	32,252.06	5,090.34	0.00	27,161.72
8.1.2.4.1.9.1.01.0	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	0.05	886.78	886.73	0.00
8.1.2.4.1.9.2.03.0	Otros productos (Por ejecutar)	791,480.49	0.00	0.00	791,480.49
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	8,231,445.84	1,123,087.61	0.00	8,108,358.23
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Fondo de fomento municipal (Por ejecutar)	1,005,497.84	216,319.65	0.00	1,479,178.19
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Fondo de fiscalización y recaudación (Por	397,408.13	33,568.51	0.00	363,837.62
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Fondo de extracción de hidrocarburos (Por	73,958.81	7,257.53	0.00	66,701.28
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Impuesto especial sobre producción y servicios	110,650.72	17,845.92	0.00	92,804.80
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Participaciones de gasolina y diésel (Por	153,110.14	14,863.25	0.00	138,246.89
8.1.2.4.2.1.1.01.0	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	3,348.88	17.70	0.00	3,331.16
8.1.2.4.2.1.1.01.1	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	77,443.92	12,092.26	0.00	65,351.66
8.1.2.4.2.1.1.01.1	Fondo de compensación del ISAN (Por	24,595.65	2,534.57	0.00	22,061.08
8.1.2.4.2.1.1.01.1	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	1,917.65	4.38	0.00	1,913.27
8.1.2.4.2.1.1.01.1	Derecho adicional sobre extracción de petróleo	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
8.1.2.4.2.1.1.01.1	Participaciones (Por ejecutar)	0.00	290,285.12	290,285.12	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.0	FISMDF (Por ejecutar)	4,059,297.00	907,984.00	0.00	3,161,303.00
8.1.2.4.2.1.2.01.0	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	3,451,480.00	630,378.00	0.00	2,821,111.00
8.1.2.4.2.2.3.01.0	ISR retenido o estímulo fiscal(Por ejecutar)	0.00	90,990.00	90,990.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	1,216,891.57	390,966.29	0.00	1,607,897.86
8.1.3.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Modificado)	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8.1.3.4.1.1.2.02.0	Construcciones (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.0	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.0	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8.1.3.4.1.4.3.01.0	Licencia de funcionamiento (Modificado)	6,000.00	126.71	0.00	5,126.71
8.1.3.4.1.4.3.05.0	Servicios de rastro bovino (Modificado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.3.4.1.4.3.11.0	Inscripción de sentencia (Modificado)	909.09	1,022.70	0.00	1,931.79
8.1.3.4.1.4.3.11.1	Expedición de copia certificada de acta del	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
8.1.3.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
8.1.3.4.1.6.2.01.1	Otras multas (Modificado)	0.00	600.00	0.00	600.00
8.1.3.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano(Modificado)	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8.1.3.4.1.9.1.01.0	Predial rural(Modificado)	5,500.00	7,085.03	0.00	12,585.03
8.1.3.4.1.9.1.01.0	Sobre impuesto predial(Modificado)	442.51	886.73	0.00	1,329.24
8.1.3.4.1.9.2.03.0	Otros productos (Modificado)	791,480.49	0.00	0.00	791,480.49
8.1.3.4.2.1.1.01.1	Participaciones (Modificado)	0.00	290,285.12	0.00	290,285.12
8.1.3.4.2.2.3.01.0	ISR retenido o estímulo fiscal(Modificado)	362,013.00	90,990.00	0.00	453,003.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	3,454,023.27	3,454,023.27	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.0	Predial urbano (Devengado)	0.00	21,876.04	21,876.04	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	4,186.01	4,186.01	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.0	Predial rural (Devengado)	0.00	22,020.44	22,020.44	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.0	Suelo (Devengado)	0.00	889.00	889.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.0	Recargos (Devengado)	0.00	24.36	24.36	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.0	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	4,554.88	4,554.88	0.00

8.1.4.4.1.1.9.01.0	Sobre derechos (Devengado)	0.00	3,187.47	3,187.47	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.0	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	0.00	4,463.52	4,463.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.0	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	727.27	727.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.0	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	613.80	613.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.0	Certificaciones expedidos por funcionarios o	0.00	4,500.86	4,500.86	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.0	Servicio de rastro porcino y equino (Devengado)	0.00	1,778.16	1,778.16	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.0	Uso habitacional (Devengado)	0.00	3,671.74	3,671.74	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.0	Expedición de constancia de datos catastrales	0.00	3,088.20	3,088.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.0	Matrimonio en oficina (Devengado)	0.00	1,636.35	1,636.35	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.0	Defunción (Devengado)	0.00	272.72	272.72	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.0	Inscripción de sentencia (Devengado)	0.00	1,022.70	1,022.70	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.1	Expedición de constancias o certificaciones	0.00	10,113.39	10,113.39	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.1	Otras multas (Devengado)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano(Devengado)	0.00	2,996.00	2,996.00	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	1,232.14	1,232.14	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.0	Predial rural(Devengado)	0.00	7,592.60	7,592.60	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.0	Accesorios (Devengado)	0.00	5,090.34	5,090.34	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.0	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	886.78	886.78	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,123,087.61	1,123,087.61	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Fondo de fomento municipal (Devengado)	0.00	216,319.65	216,319.65	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Fondo de fiscalización y recaudación	0.00	33,568.51	33,568.51	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	7,257.53	7,257.53	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Ingresos especiales sobre producción y servicios	0.00	17,845.92	17,845.92	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Participaciones de gasolina y diésel	0.00	14,863.25	14,863.25	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.0	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	0.00	17.70	17.70	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.1	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	0.00	12,092.26	12,092.26	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.1	Fondo de compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,534.57	2,534.57	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.1	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	0.00	4.38	4.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.1	Participaciones (Devengado)	0.00	290,285.12	290,285.12	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.0	FISMDF (Devengado)	0.00	907,994.00	907,994.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.0	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	630,378.00	630,378.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.0	ISR retenido o eslinulo fiscal(Devengado)	0.00	90,990.00	90,990.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	3,950,835.36	0.00	3,454,023.27	7,404,058.63
8.1.5.4.1.1.2.01.0	Predial urbano (Recaudado)	134,052.50	0.00	21,878.04	155,728.54
8.1.5.4.1.1.2.01.0	Predial sub urbano (Recaudado)	25,010.44	0.00	4,186.01	29,196.45
8.1.5.4.1.1.2.01.0	Predial rural (Recaudado)	167,493.10	0.00	22,020.44	189,513.54
8.1.5.4.1.1.2.02.0	Suelo (Recaudado)	9,801.77	0.00	859.00	10,670.77
8.1.5.4.1.1.2.02.0	Construcciones (Recaudado)	4,108.00	0.00	0.00	4,108.00
8.1.5.4.1.1.7.01.0	Recargos (Recaudado)	0.00	0.00	24.36	24.36
8.1.5.4.1.1.9.01.0	Sobre impuesto predial (Recaudado)	31,156.50	0.00	4,554.88	35,711.38
8.1.5.4.1.1.9.01.0	Sobre derechos (Recaudado)	8,487.13	0.00	3,187.47	11,674.60
8.1.5.4.1.4.1.01.0	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas	9,095.27	0.00	4,463.52	13,558.79
8.1.5.4.1.4.1.01.0	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	1,454.52	0.00	0.00	1,454.52
8.1.5.4.1.4.3.01.0	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	5,399.44	0.00	727.27	6,126.71
8.1.5.4.1.4.3.01.0	Refrendos anuales (Recaudado)	6,225.19	0.00	613.80	6,838.99
8.1.5.4.1.4.3.04.0	Certificaciones expedidos por funcionarios o	6,888.19	0.00	4,500.86	11,389.05
8.1.5.4.1.4.3.05.0	Servicios de rastro bovino (Recaudado)	925.44	0.00	0.00	925.44
8.1.5.4.1.4.3.05.0	Servicio de rastro porcino y equino (Recaudado)	2,038.33	0.00	1,778.16	3,816.49
8.1.5.4.1.4.3.07.0	Uso habitacional (Recaudado)	9,021.25	0.00	3,671.74	12,692.99
8.1.5.4.1.4.3.10.0	Expedición de constancia de datos catastrales	15,034.18	0.00	3,088.20	18,122.38
8.1.5.4.1.4.3.11.0	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	863.63	0.00	0.00	863.63
8.1.5.4.1.4.3.11.0	Matrimonio en oficina (Recaudado)	545.45	0.00	1,636.35	2,181.80
8.1.5.4.1.4.3.11.0	Defunción (Recaudado)	409.08	0.00	272.72	681.80
8.1.5.4.1.4.3.11.0	Inscripción de sentencia (Recaudado)	909.09	0.00	1,022.70	1,931.79
8.1.5.4.1.4.3.11.1	Expedición de copia certificada de acta del	2,045.40	0.00	0.00	2,045.40
8.1.5.4.1.4.3.11.1	Expedición de constancias o certificaciones	17,181.36	0.00	10,113.39	27,294.75
8.1.5.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen de	6,818.17	0.00	0.00	6,818.17
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
8.1.5.4.1.6.2.01.1	Otras multas (Recaudado)	0.00	0.00	600.00	600.00
8.1.5.4.1.9.1.01.0	Predial Urbano(Recaudado)	20,137.75	0.00	2,996.00	23,133.75

8.1.5.4.1.9.1.01.0	Predial sub urbano(Recaudado)	4,220.64	0.00	1,232.14	5,452.78
8.1.5.4.1.9.1.01.0	Predial rural(Recaudado)	24,729.98	0.00	7,592.60	32,322.58
8.1.5.4.1.9.1.01.0	Accesorios (Recaudado)	21,087.98	0.00	5,000.34	26,178.32
8.1.5.4.1.9.1.01.0	Sobre impuesto predial(Recaudado)	3,682.68	0.00	886.78	4,569.44
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Fondo general de participaciones (Recaudado)	1,765,124.10	0.00	1,123,087.61	2,888,211.77
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Fondo de fomento municipal (Recaudado)	339,966.18	0.00	216,319.65	556,285.81
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Fondo de fiscalización y recaudación	83,049.87	0.00	33,568.51	116,618.38
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Fondo de extracción de hidrocarburos	17,937.19	0.00	7,257.53	25,194.72
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Impuesto especial sobre producción y servicios	24,829.28	0.00	17,845.92	42,675.20
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Participaciones de gasolina y diésel	26,768.86	0.00	14,883.25	41,653.11
8.1.5.4.2.1.1.01.0	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	131.14	0.00	17.70	148.84
8.1.5.4.2.1.1.01.1	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	17,356.08	0.00	12,092.26	29,448.34
8.1.5.4.2.1.1.01.1	Fondo de compensación del ISAN (Recaudado)	5,008.35	0.00	2,534.57	7,542.92
8.1.5.4.2.1.1.01.1	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	14.35	0.00	4.38	18.73
8.1.5.4.2.1.1.01.1	Participaciones (Recaudado)	0.00	0.00	290,285.12	290,285.12
8.1.5.4.2.1.2.01.0	FISMDF (Recaudado)	453,997.00	0.00	907,894.00	1,361,891.00
8.1.5.4.2.1.2.01.0	FORTAMUNDF (Recaudado)	316,188.00	0.00	630,378.00	946,566.00
8.1.5.4.2.2.3.01.0	ISR retenido o estímulo fiscal(Recaudado)	362,013.00	0.00	60,890.00	422,903.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	4,460,550.04	4,460,550.04	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	23,436,503.32	0.00	0.00	23,436,503.32
8.2.1.1.2.3.5.01.0	Edificación habitacional en proceso (Aprobado)	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.2.1.1.2.3.5.04.0	División de terrenos y construcción de obras de	933,291.88	0.00	0.00	933,291.88
8.2.1.1.2.4.2.01.0	Equipo audiovisual (Aprobado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.1.2.4.5.01.0	Equipo para policía y tránsito (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.2.5.4.01.0	Licencias informáticas e intelectuales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a	284,700.00	0.00	0.00	284,700.00
8.2.1.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.0	Dietas (Aprobado)	1,596,134.64	0.00	0.00	1,596,134.64
8.2.1.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Aprobado)	684,565.20	0.00	0.00	684,565.20
8.2.1.5.1.1.1.03.0	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	1,256,315.32	0.00	0.00	1,256,315.32
8.2.1.5.1.1.2.02.0	Sueldo al personal eventual (Aprobado)	4,627,655.52	0.00	0.00	4,627,655.52
8.2.1.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Aprobado)	29,788.56	0.00	0.00	29,788.56
8.2.1.5.1.1.3.02.0	Gratificación anual (Aprobado)	604,676.16	0.00	0.00	604,676.16
8.2.1.5.1.1.3.02.0	Prima vacacional (Aprobado)	45,136.42	0.00	0.00	45,136.42
8.2.1.5.1.1.3.02.0	Bono anual de dispensa (Aprobado)	118,260.00	0.00	0.00	118,260.00
8.2.1.5.1.1.4.01.0	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
8.2.1.5.1.1.4.01.0	Instituto de Pensiones del Estado	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Aprobado)	129,032.10	0.00	0.00	129,032.10
8.2.1.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	75,700.00	0.00	0.00	75,700.00
8.2.1.5.1.2.1.08.0	Materiales de imprenta (Aprobado)	31,768.00	0.00	0.00	31,768.00
8.2.1.5.1.2.1.07.0	Materiales didácticos (Aprobado)	10,111.00	0.00	0.00	10,111.00
8.2.1.5.1.2.4.03.0	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8.2.1.5.1.2.4.06.0	Materiales eléctricos y electrónicos (Aprobado)	81,830.00	0.00	0.00	81,830.00
8.2.1.5.1.2.4.09.0	Pinturas (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.2.5.02.0	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
8.2.1.5.1.2.5.04.0	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.1.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	427,400.00	0.00	0.00	427,400.00
8.2.1.5.1.2.7.01.0	Vestuario y uniformes (Aprobado)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.0	Prendas de protección (Aprobado)	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
8.2.1.5.1.2.7.03.0	Artículos deportivos (Aprobado)	27,111.20	0.00	0.00	27,111.20
8.2.1.5.1.2.8.02.0	Materiales para policía y tránsito (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.0	Herramientas, accesorios y herramientas	600.00	0.00	0.00	600.00
8.2.1.5.1.2.9.06.0	Neumáticos y cámaras (Aprobado)	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00
8.2.1.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Aprobado)	82,377.60	0.00	0.00	82,377.60
8.2.1.5.1.3.1.01.0	Servicio de energía eléctrica (Aprobado)	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Aprobado)	752,630.92	0.00	0.00	752,630.92
8.2.1.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Aprobado)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

8.2.1.5.1.3.1.09.0	Contratación de otros servicios (Aprobado)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8.2.1.5.1.3.2.03.0	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.2.08.0	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	959,400.00	0.00	0.00	959,400.00
8.2.1.5.1.3.3.03.0	Servicios de informática (Aprobado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.0	Estudios, investigaciones y proyectos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.0	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	39,271.00	0.00	0.00	39,271.00
8.2.1.5.1.3.5.01.0	Conservación y mantenimiento de	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.0	Conservación y mantenimiento de equipo y	12,756.88	0.00	0.00	12,756.88
8.2.1.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
8.2.1.5.1.3.5.09.0	Fumigación (Aprobada)	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
8.2.1.5.1.3.6.01.0	Publicaciones oficiales para difusión e	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.0	Otros gastos de publicación, difusión e	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.0	Impresiones (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.0	Difusión de mensajes sobre programas y	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.2.1.5.1.3.6.09.0	Otros servicios de información (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
8.2.1.5.1.3.8.01.0	Atención a visitantes (Aprobado)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas (Aprobado)	136,600.00	0.00	0.00	136,600.00
8.2.1.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
8.2.1.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Aprobado)	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Aprobado)	192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
8.2.1.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.0	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.2.4.4.01.0	Ayudas por desastres naturales y otros	275,057.32	0.00	0.00	275,057.32
8.2.1.5.4.1.1.01.0	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.0	Intereses derivados de la colocación de títulos y	664,300.00	0.00	0.00	664,300.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	11,850,848.28	350,996.29	461,443.27	11,780,401.28
8.2.2.1.2.3.5.01.0	Edificación habitacional en proceso (Por	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.2.2.1.2.3.5.04.0	División de terrenos y construcción de obras de	933,291.68	0.00	0.00	933,291.68
8.2.2.1.2.4.1.03.0	Bienes Informáticos (Por ejercer)	1.00	10,001.00	10,000.00	2.00
8.2.2.1.2.4.2.01.0	Equipo audiovisual (Por ejercer)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.1.2.4.5.01.0	Equipo para policía y tránsito (Por ejercer)	15,000.00	0.00	8,471.75	5,528.25
8.2.2.1.2.5.4.01.0	Licencias Informáticas e intelectuales (Por	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.2.1.1.02	Servicios generales(Por ejercer)	0.00	1,372.03	1,372.03	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Por ejercer)	117,399.10	5,800.00	13,058.44	110,139.66
8.2.2.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	73,580.00	0.00	5,640.35	67,939.65
8.2.2.5.1.2.1.06.0	Material de limpieza (Por ejercer)	31,768.00	0.00	9,800.00	21,968.00
8.2.2.5.1.2.1.07.0	Material didáctico (Por ejercer)	8,464.00	0.00	0.00	8,464.00
8.2.2.5.1.2.4.03.0	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8.2.2.5.1.2.4.06.0	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	61,829.73	0.00	0.00	61,829.73
8.2.2.5.1.2.4.09.0	Pinturas (Por ejercer)	5,000.00	0.00	2,357.24	2,642.76
8.2.2.5.1.2.5.02.0	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Por ejercer)	5,802.00	0.00	891.00	4,911.00
8.2.2.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos (Por	58,708.24	0.00	1,409.27	55,298.97
8.2.2.5.1.2.5.04.0	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.2.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	201,222.75	0.00	28,253.33	172,969.42
8.2.2.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	391,350.91	(14,640.00)	55,953.18	320,557.73
8.2.2.5.1.2.7.01.0	Vestuario y uniformos (Por ejercer)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8.2.2.5.1.2.7.02.0	Prendas de protección (Por ejercer)	11,890.00	0.00	362.00	11,508.00
8.2.2.5.1.2.7.03.0	Artículos deportivos (Por ejercer)	23,782.52	0.00	5,665.44	18,127.08
8.2.2.5.1.2.8.02.0	Material para policía y tránsito (Por ejercer)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.0	Refacciones, accesorios y herramientas (Por	600.00	0.00	0.00	600.00
8.2.2.5.1.2.9.06.0	Neumáticos y cámaras (Por ejercer)	107,399.93	0.00	16,000.01	91,399.92
8.2.2.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Por ejercer)	51,508.47	1,500.00	2,175.00	50,833.47
8.2.2.5.1.3.1.01.0	Servicio de energía eléctrica (Por ejercer)	150,000.00	0.00	12,838.00	140,368.00



8.2.2.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Por ejercer)	628,552.92	0.00	72,714.00	555,838.92
8.2.2.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Por ejercer)	19,303.05	0.00	959.61	18,343.44
8.2.2.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional (Por ejercer)	62,077.00	0.00	5,025.00	57,052.00
8.2.2.5.1.3.1.09.0	Contratación de otros servicios (Por ejercer)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.2.2.5.1.3.2.03.0	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.2.5.1.3.2.05.0	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	935,200.00	0.00	23,200.00	912,000.00
8.2.2.5.1.3.3.03.0	Servicios de informática (Por ejercer)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.2.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Por ejercer)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.09.0	Estudios, investigaciones y proyectos (Por ejercer)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	22,281.13	0.00	1,230.55	21,050.58
8.2.2.5.1.3.4.05.0	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	20,878.93	0.00	0.00	20,878.93
8.2.2.5.1.3.5.01.0	Conservación y mantenimiento de	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02.0	Conservación y mantenimiento de equipo y	12,756.68	0.00	0.00	12,756.68
8.2.2.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	50,768.61	0.00	4,238.00	46,530.61
8.2.2.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	182,000.00	0.00	17,176.00	164,824.00
8.2.2.5.1.3.5.09.0	Fumigación (Por ejercer)	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
8.2.2.5.1.3.6.01.0	Publicaciones oficiales para difusión e	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.0	Otros gastos de publicación, difusión e	1,000.00	1,740.00	1,740.00	1,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.0	Impresiones (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01.0	Difusión de mensajes sobre programas y	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.2.2.5.1.3.6.09.0	Otros servicios de información (Por ejercer)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por	254,958.67	(2,600.00)	12,470.70	239,885.97
8.2.2.5.1.3.8.01.0	Atención a visitantes (Por ejercer)	37,000.00	14,200.00	14,200.00	37,000.00
8.2.2.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,217,315.97	385,996.29	6,500.00	1,598,812.28
8.2.2.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas (Por	66,034.84	(1,372.03)	13,710.30	50,952.51
8.2.2.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	372,888.92	0.00	20,346.00	352,552.92
8.2.2.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y desvalidos (Por	115,274.49	0.00	26,297.58	88,976.91
8.2.2.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Por ejercer)	100,000.00	0.00	11,083.25	88,916.75
8.2.2.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Por ejercer)	55,562.00	(5,800.00)	7,952.00	41,810.00
8.2.2.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	172,290.40	0.00	25,535.24	146,755.16
8.2.2.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Por ejercer)	120,000.00	(10,001.00)	17,000.00	92,999.00
8.2.2.5.2.4.3.03.0	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.2.5.2.4.4.01.0	Ayudas por desastres naturales y otros	275,057.32	0.00	0.00	275,057.32
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos	1,218,891.57	0.00	390,996.29	1,607,887.86
8.2.3.1.2.4.1.03.0	Bienes informáticos (Modificado)	3,440.00	0.00	10,001.00	13,441.00
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios generales (Modificado)	0.00	0.00	1,372.03	1,372.03
8.2.3.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Modificado)	(500.00)	0.00	5,800.00	5,300.00
8.2.3.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.3.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	(3,440.00)	0.00	(14,840.00)	(18,280.00)
8.2.3.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Modificado)	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8.2.3.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	421.48	0.00	0.00	421.48
8.2.3.5.1.3.4.05.0	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	30.00	0.00	0.00	30.00
8.2.3.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.0	Otros gastos de publicación, difusión e	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
8.2.3.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
8.2.3.5.1.3.8.01.0	Atención a visitantes (Modificado)	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00
8.2.3.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,216,470.00	0.00	385,996.29	1,602,466.38
8.2.3.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas	(30,000.00)	0.00	(1,372.03)	(31,372.03)
8.2.3.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Modificado)	0.00	0.00	(5,800.00)	(5,800.00)
8.2.3.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Modificado)	0.00	0.00	(10,001.00)	(10,001.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	10,192,460.33	481,443.27	1,202,528.16	9,451,375.44
8.2.4.1.2.4.1.03.0	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.4.1.2.4.5.01.0	Equipo para policía y tránsito (Comprometido)	0.00	9,471.75	9,471.75	0.00
8.2.4.2.2.1.1.02	Servicios generales (Comprometido)	0.00	1,372.03	1,372.03	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	453,439.68	0.00	46,260.07	408,159.79
8.2.4.5.1.1.1.01.0	Dietas (Comprometido)	1,330,111.94	0.00	133,011.30	1,197,100.64

8.2.4.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Comprometido)	572,484.47	0.00	52,027.95	520,458.52
8.2.4.5.1.1.1.03.0	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	1,067,077.66	0.00	99,625.17	968,052.49
8.2.4.5.1.1.2.02.0	Sueldo al personal eventual (Comprometido)	3,856,617.85	0.00	373,891.16	3,482,726.69
8.2.4.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Comprometido)	21,881.71	0.00	2,206.56	22,755.15
8.2.4.5.1.1.3.02.0	Gratificación anual (Comprometido)	604,676.16	0.00	1,147.95	603,528.21
8.2.4.5.1.1.3.02.0	Prima vacacional (Comprometido)	45,136.42	0.00	0.00	45,136.42
8.2.4.5.1.1.3.02.0	Bono anual de despensa (Comprometido)	99,097.50	0.00	8,760.00	90,337.50
8.2.4.5.1.1.4.01.0	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	53,571.72	0.00	7,413.33	46,158.39
8.2.4.5.1.1.4.01.0	Instituto de Pensiones del Estado	999,522.95	0.00	0.00	999,522.95
8.2.4.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Comprometido)	0.00	13,058.44	13,058.44	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	5,640.35	5,640.35	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.0	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.0	Pinturas (Comprometido)	0.00	2,357.24	2,357.24	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.0	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	891.00	891.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,409.27	1,409.27	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	28,253.33	28,253.33	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	55,953.18	55,953.18	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.0	Prendas de protección (Comprometido)	0.00	382.00	382.00	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.0	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	5,665.44	5,665.44	0.00
8.2.4.5.1.2.8.06.0	Neumáticos y cámaras (Comprometido)	0.00	16,000.01	16,000.01	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Comprometido)	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.0	Servicio de energía eléctrica (Comprometido)	0.00	12,638.00	12,638.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.0	Alambrado público (Comprometido)	0.00	72,714.00	72,714.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Comprometido)	0.00	959.61	959.61	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Comprometido)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,230.55	1,230.55	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	17,176.00	17,176.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.0	Otros gastos de publicación, difusión o	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.0	Viajes nacionales a servidores públicos	2,055.00	12,470.70	14,565.70	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.0	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	13,710.30	13,710.30	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	0.00	20,346.00	20,346.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y discapacitados	0.00	28,297.58	28,297.58	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	11,083.25	11,083.25	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	7,952.00	7,952.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	25,535.24	25,535.24	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Comprometido)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.0	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	134,067.09	0.00	15,626.40	118,440.69
8.2.4.5.4.1.1.02.0	Intereses derivados de la colocación de títulos y	664,300.00	0.00	0.00	664,300.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	23,678.01	1,202,528.18	1,202,791.18	23,413.01
8.2.5.1.2.4.1.03.0	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.5.1.2.4.5.01.0	Equipo para policía y tránsito (Devengado)	0.00	9,471.75	9,471.75	0.00
8.2.5.2.2.1.1.02	Servicios generales(Devengado)	0.00	1,372.03	1,372.03	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
8.2.5.5.1.1.1.01.0	Dietas (Devengado)	0.00	133,011.30	133,011.30	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	52,027.95	52,027.95	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.0	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	0.00	99,625.17	99,625.17	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.0	Sueldo al personal eventual (Devengado)	0.00	373,891.16	373,891.16	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Devengado)	0.00	2,206.56	2,206.56	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.0	Gratificación anual (Devengado)	0.00	1,147.95	1,147.95	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.0	Bono anual de despensa (Devengado)	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.0	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	0.00	7,413.33	7,413.33	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Devengado)	0.00	13,058.44	13,058.44	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	5,640.35	5,640.35	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.0	Material de limpieza (Devengado)	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.0	Pinturas (Devengado)	0.00	2,357.24	2,357.24	0.00

8.2.5.5.1.2.5.02.0	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Devengado)	0.00	891.00	891.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,409.27	1,409.27	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	28,253.33	28,253.33	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	55,953.18	55,953.18	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.0	Prendas de protección (Devengado)	0.00	382.00	382.00	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.0	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	5,665.44	5,665.44	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.0	Neumáticos y cámaras (Devengado)	0.00	16,000.01	16,000.01	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Devengado)	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.0	Servicio de energía eléctrica (Devengado)	0.00	12,636.00	12,636.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Devengado)	0.00	72,714.00	72,714.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Devengado)	0.00	959.61	959.61	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional (Devengado)	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Devengado)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	14.53	1,230.55	1,229.97	15.11
8.2.5.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	17,176.00	17,176.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.0	Otros gastos de publicación, difusión e	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.0	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00	14,585.70	14,585.70	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.0	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas	3,086.28	13,710.30	13,744.08	3,051.80
8.2.5.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	20,575.20	20,346.00	20,575.20	20,346.00
8.2.5.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y desvalidos	0.00	26,297.58	26,297.58	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Devengado)	0.00	11,083.25	11,083.25	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Devengado)	0.00	7,952.00	7,952.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	25,535.24	25,535.24	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Devengado)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01.0	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	0.00	15,826.40	15,826.40	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,202,791.16	1,202,791.16	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.0	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.2.6.1.2.4.5.01.0	Equipo para policía y tránsito (Ejercido)	0.00	9,471.75	9,471.75	0.00
8.2.6.2.2.1.1.02	Servicios generales(Ejercido)	0.00	1,372.03	1,372.03	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	45,260.07	45,260.07	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.0	Dielas (Ejercido)	0.00	133,011.30	133,011.30	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	52,027.95	52,027.95	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.0	Sobrosueldo, jerarquización terciata policial	0.00	99,625.17	99,625.17	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.0	Sueldo al personal eventual (Ejercido)	0.00	373,691.18	373,691.18	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Ejercido)	0.00	2,206.56	2,206.56	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.0	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	1,147.95	1,147.95	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.0	Bono anual de despesa (Ejercido)	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.0	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	0.00	7,413.33	7,413.33	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Ejercido)	0.00	13,058.44	13,058.44	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	5,840.35	5,840.35	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.0	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.0	Pinturas (Ejercido)	0.00	2,357.24	2,357.24	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.0	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Ejercido)	0.00	891.00	891.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	1,409.27	1,409.27	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	28,253.33	28,253.33	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	55,953.18	55,953.18	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.0	Prendas de protección (Ejercido)	0.00	382.00	382.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03.0	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	5,665.44	5,665.44	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.0	Neumáticos y cámaras (Ejercido)	0.00	16,000.01	16,000.01	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Ejercido)	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.0	Servicio de energía eléctrica (Ejercido)	0.00	12,636.00	12,636.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	72,714.00	72,714.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Ejercido)	0.00	959.61	959.61	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional (Ejercido)	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Ejercido)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

8.2.6.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	1,229.97	1,229.97	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehiculos	0.00	4,238.00	4,238.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehiculos	0.00	17,176.00	17,176.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.0	Otros gastos de publicación, difusión e	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos	0.00	14,565.70	14,565.70	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.0	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas (Ejercido)	0.00	13,744.68	13,744.68	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	0.00	20,575.20	20,575.20	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	26,297.58	26,297.58	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	11,083.25	11,083.25	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	7,952.00	7,952.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	25,535.24	25,535.24	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.0	Ayudas a insalubridades (Ejercido)	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.0	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	0.00	15,626.40	15,626.40	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	2,588,410.29	1,202,791.16	0.00	3,789,201.45
8.2.7.1.2.4.1.03.0	Bienes informáticos (Pagado)	3,439.00	10,000.00	0.00	13,439.00
8.2.7.1.2.4.5.01.0	Equipo para policía y tránsito (Pagado)	0.00	9,471.75	0.00	9,471.75
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios generales (Pagado)	0.00	1,372.03	0.00	1,372.03
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	80,560.14	45,280.07	0.00	135,840.21
8.2.7.5.1.1.1.01.0	Dietas (Pagado)	266,022.70	133,011.30	0.00	399,034.00
8.2.7.5.1.1.1.03.0	Sueldos y salarios (Pagado)	112,080.73	52,027.95	0.00	164,108.68
8.2.7.5.1.1.1.03.0	Sobresueldo, joriquización terciaria policial	188,837.66	99,825.17	0.00	288,262.83
8.2.7.5.1.1.2.02.0	Sueldo al personal eventual (Pagado)	771,247.67	373,891.18	0.00	1,145,138.83
8.2.7.5.1.1.3.01.0	Quinquenios (Pagado)	4,826.85	2,206.56	0.00	7,033.41
8.2.7.5.1.1.3.02.0	Gratificación anual (Pagado)	0.00	1,147.95	0.00	1,147.95
8.2.7.5.1.1.3.02.0	Bono anual de dispensa (Pagado)	19,162.50	8,760.00	0.00	27,922.50
8.2.7.5.1.1.4.01.0	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	5,228.28	7,413.33	0.00	12,641.61
8.2.7.5.1.1.4.01.0	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	80,477.05	0.00	0.00	80,477.05
8.2.7.5.1.2.1.01.0	Materiales y útiles de oficina (Pagado)	11,134.00	13,058.44	0.00	24,192.44
8.2.7.5.1.2.1.02.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,620.00	5,640.35	0.00	8,260.35
8.2.7.5.1.2.1.06.0	Material de limpieza (Pagado)	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
8.2.7.5.1.2.1.07.0	Material didáctico (Pagado)	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00
8.2.7.5.1.2.4.06.0	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	20,000.27	0.00	0.00	20,000.27
8.2.7.5.1.2.4.09.0	Pinturas (Pagado)	0.00	2,357.24	0.00	2,357.24
8.2.7.5.1.2.5.02.0	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Pagado)	198.00	891.00	0.00	1,089.00
8.2.7.5.1.2.5.03.0	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	2,893.76	1,409.27	0.00	4,303.03
8.2.7.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	14,777.25	28,253.33	0.00	43,030.58
8.2.7.5.1.2.6.01.0	Combustibles, lubricantes y aditivos para	32,609.09	55,953.18	0.00	88,502.27
8.2.7.5.1.2.7.02.0	Prendas de protección (Pagado)	0.00	382.00	0.00	382.00
8.2.7.5.1.2.7.03.0	Artículos deportivos (Pagado)	3,318.68	5,685.44	0.00	8,984.12
8.2.7.5.1.2.9.06.0	Neumáticos y cámaras (Pagado)	19,400.07	16,000.01	0.00	35,400.08
8.2.7.5.1.2.9.09.0	Materiales y suministros varios (Pagado)	10,960.13	2,175.00	0.00	13,044.13
8.2.7.5.1.3.1.01.0	Servicio de energía eléctrica (Pagado)	0.00	12,636.00	0.00	12,636.00
8.2.7.5.1.3.1.01.0	Alumbrado público (Pagado)	124,078.00	72,714.00	0.00	196,792.00
8.2.7.5.1.3.1.03.0	Servicio de agua potable (Pagado)	2,206.05	859.61	0.00	3,256.56
8.2.7.5.1.3.1.04.0	Servicio telefónico convencional (Pagado)	9,923.00	5,025.00	0.00	14,948.00
8.2.7.5.1.3.3.01.0	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	23,200.00	0.00	46,400.00
8.2.7.5.1.3.3.04.0	Servicios de capacitación (Pagado)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01.0	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	2,125.82	1,220.97	0.00	3,355.79
8.2.7.5.1.3.4.05.0	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	18,422.07	0.00	0.00	18,422.07
8.2.7.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehiculos	1,201.39	4,238.00	0.00	5,439.30
8.2.7.5.1.3.5.05.0	Conservación y mantenimiento de vehiculos	0.00	17,176.00	0.00	17,176.00
8.2.7.5.1.3.6.01.0	Otros gastos de publicación, difusión e	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
8.2.7.5.1.3.7.05.0	Viáticos nacionales a servidores públicos	21,348.33	14,565.70	0.00	35,914.03
8.2.7.5.1.3.8.01.0	Atención a visitantes (Pagado)	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
8.2.7.5.1.3.8.02.0	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	534,154.12	6,500.00	0.00	540,654.12
8.2.7.5.1.3.9.02.0	Otros impuestos, derechos y cuotas (Pagado)	37,478.89	13,744.68	0.00	51,223.56
8.2.7.5.1.3.9.08.0	Impuestos sobre erogaciones por	50,525.89	20,575.20	0.00	71,101.08
8.2.7.5.2.4.1.01.0	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	39,225.51	26,297.58	0.00	65,523.09

8.2.7.5.2.4.1.01.0	Servicios médicos (Pagado)	8,000.00	11,083.25	0.00	19,083.25
8.2.7.5.2.4.1.01.0	Traslado de personas (Pagado)	4,438.00	7,852.00	0.00	12,290.00
8.2.7.5.2.4.1.01.0	Otras ayudas sociales (Pagado)	19,809.60	25,536.24	0.00	45,444.84
8.2.7.5.2.4.3.03.0	Ayudas a instituciones (Pagado)	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8.2.7.5.4.1.1.01.0	Intereses de la deuda interna extraordinaria con	28,932.91	15,826.40	0.00	44,559.31
Totales		0.00	22,635,389.75	22,635,389.75	0.00



PRESIDENCIA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS MUERTA
Síndico

SINDICATURA
2014-2017



C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITTA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora

TESORERÍA
2014-2017



REGIDURÍA
2014-2017

Cuenta Pública 2017
 Estado Analítico del Activo
 Del 1o de Enero al 31 de Marzo del 2017
 (Pesos)
 Ente Público: Tomatlan

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo					
Activo circulante	\$6,509,124.83	\$7,297,814.86	\$5,264,836.26	\$8,542,103.43	\$2,032,978.60
Efectivo y equivalentes	\$2,092,839.04	\$3,814,593.80	\$1,963,821.10	\$3,943,611.74	\$1,850,772.70
Derechos a recibir efectivo	\$4,416,285.79	\$3,483,221.06	\$3,301,015.16	\$4,598,491.69	\$182,205.90
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	\$12,514,123.07	\$622,937.94	\$290,285.12	\$12,846,775.89	\$332,652.82
Inversiones financieras a	\$125,349.92	\$603,466.19	\$290,285.12	\$438,530.99	\$313,181.07
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	\$2,471,157.80	\$19,471.75	\$0.00	\$2,490,629.55	\$19,471.75
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	\$19,023,247.90	\$7,920,752.80	\$5,555,121.38	\$21,388,879.32	\$2,365,631.42

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

PRESIDENCIA
2014-2017

C. ANDRES REYES PRADO
Presidente Municipal



C. MARIA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
Tesorera

TESORERÍA
2014-2017

SINDICATURA
2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Sindico

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora

REGIDURÍA
2014-2017



Cuenta Pública 2017

Municipio de Tomatlan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	\$23,436,503.32	\$1,607,887.86	\$25,044,391.18	\$3,812,614.46	\$3,789,201.45	\$21,231,776.72
31 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO						
32 SECTOR PUBLICO FINANCIERO						
Total del Gasto	\$23,436,503.32	\$1,607,887.86	\$25,044,391.18	\$3,812,614.46	\$3,789,201.45	\$21,231,776.72



C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUENCA
Sindico

SINDICATURA
2014-2017



C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTE
Regidora

TESORERIA
2014-2017

REGIDURIA
2014-2017

Cuenta Pública 2017
Municipio de Tomatlan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (5 - 4)
1 Gasto Corriente:	\$16,290,977.64	\$1,596,514.83	\$17,887,492.47	\$9,611,371.16	\$8,587,958.15	\$14,276,081.31
2 Gasto de Capital	\$5,488,585.68	\$10,001.00	\$5,498,586.68	\$15,471.75	\$19,471.75	\$5,480,114.93
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,856,000.00	\$1,372.03	\$1,857,372.03	\$181,771.55	\$181,771.55	\$1,475,600.48
4 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
5 Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$23,436,503.32	\$1,607,887.86	\$25,044,391.18	\$3,812,614.46	\$3,789,201.45	\$21,231,776.72



Handwritten signature in blue ink

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
Tesorera

Handwritten signature in blue ink

C. PEDRO RAMOS HUERTAS
SINDICADO

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora

SINDICATURA
2014-2017



REGIDURÍA
2014-2017

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

Cuenta Pública 2017
Municipio de Tomatlan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

CLASIFICADOR FUNCIONAL	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Gobierno	\$21,780,503.32	\$1,606,515.83	\$23,387,019.15	\$3,630,842.91	\$3,607,428.90	\$19,758,176.24
11 Legislación	-	-	-	-	-	-
12 Justicia	-	-	-	-	-	-
13 Coordinación de la política de gobierno	\$21,780,503.32	\$1,606,515.83	\$23,387,019.15	\$3,630,842.91	\$3,607,428.90	\$19,758,176.24
14 Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
15 Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
16 Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
18 Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
2 Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
21 Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
22 Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
23 Salud	-	-	-	-	-	-
24 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
25 Educación	-	-	-	-	-	-
26 Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
27 Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
3 Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
31 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
33 Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
34 Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
35 Transporte	-	-	-	-	-	-
36 Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
37 Turismo	-	-	-	-	-	-
38 Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
39 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$1,656,000.00	\$1,372.03	\$1,657,372.03	\$181,771.55	\$181,771.55	\$1,475,600.48
41 Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$1,656,000.00	\$1,372.03	\$1,657,372.03	\$181,771.55	\$181,771.55	\$1,475,600.48
42 Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Entes	-	-	-	-	-	-
43 Sanseamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2017
Municipio de Tomatlan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

44. Adjudos De Ejercicios Fiscales Anteriores							
Total del Gasto	\$23,436,503.32	\$1,607,887.86	\$25,044,391.18	\$3,812,614.46	\$3,789,201.45	\$21,251,776.72	



RESOLUCION
PRESIDENCIA
2017

C. ANDRES REYES PRADO
Presidente Municipal



[Handwritten signature]

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Sindico



[Handwritten signature]



C. MARIA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
Tesorera



[Handwritten signature]

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora



REGIDURIA
2014-2017

Cuenta Pública 2017

Municipio de Tomatlan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 - 4)
1 Servicios personales	\$10,101,541.82	-	\$10,101,541.82	\$2,125,766.86	\$2,125,766.86	\$7,975,774.96
11 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$3,537,015.16	-	\$3,537,015.16	\$851,405.51	\$851,405.51	\$2,685,609.65
12 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,627,865.52	-	\$4,627,865.52	\$1,145,138.83	\$1,145,138.83	\$3,482,726.69
13 Remuneraciones adicionales y especiales	\$797,861.14	-	\$797,861.14	\$36,103.86	\$36,103.86	\$761,757.28
14 Seguridad social	\$1,138,800.00	-	\$1,138,800.00	\$93,118.66	\$93,118.66	\$1,045,681.34
15 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
16 Previsiones	-	-	-	-	-	-
17 Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
2 Materiales y suministros	\$1,372,559.80	\$-10,960.00	\$1,361,579.80	\$261,052.51	\$261,052.51	\$1,100,527.29
21 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$246,611.10	\$5,800.00	\$252,411.10	\$43,899.79	\$43,899.79	\$208,511.31
22 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-
23 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
24 Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$30,670.00	-	\$30,670.00	\$22,357.51	\$22,357.51	\$8,312.49
25 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$68,100.00	-	\$68,100.00	\$5,362.03	\$5,362.03	\$62,737.97
26 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$643,400.00	\$-16,280.00	\$627,120.00	\$131,592.85	\$131,592.85	\$495,527.15
27 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos de higiene	\$82,001.20	-	\$82,001.20	\$9,366.12	\$9,366.12	\$72,635.08
28 Materiales y suministros para seguridad	\$62,000.00	-	\$62,000.00	-	-	\$62,000.00
29 Herramientas, refacciones y accesorios	\$189,777.60	\$1,500.00	\$191,277.60	\$48,444.21	\$48,444.21	\$142,833.39
3 Servicios generales	\$3,903,058.60	\$1,619,855.83	\$5,522,914.43	\$1,061,671.61	\$1,038,258.60	\$4,484,655.83
31 Servicios básicos	\$1,003,830.92	-	\$1,003,830.92	\$227,632.56	\$227,632.56	\$776,198.36
32 Servicios de arrendamiento	\$64,000.00	-	\$64,000.00	-	-	\$64,000.00
33 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	\$974,400.00	\$6,000.00	\$979,400.00	\$61,400.00	\$61,400.00	\$918,000.00
34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$63,271.00	\$451.48	\$63,722.48	\$21,792.97	\$21,777.86	\$41,944.62
35 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$290,056.68	\$-30.00	\$290,026.68	\$32,615.39	\$22,615.39	\$267,411.29
36 Servicios de comunicación social y publicidad	\$106,500.00	\$1,740.00	\$108,240.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$106,500.00
37 Servicios de traslado y viáticos	\$278,400.00	\$-2,800.00	\$275,600.00	\$35,914.03	\$35,914.03	\$239,685.97
38 Servicios oficiales	\$572,000.00	\$1,616,666.36	\$2,188,666.36	\$554,854.12	\$554,854.12	\$1,633,812.24
39 Otros servicios generales	\$650,600.00	\$-1,372.03	\$649,227.97	\$145,722.54	\$122,324.64	\$526,903.33
4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$913,757.32	\$-15,801.00	\$897,956.32	\$159,441.18	\$159,441.18	\$738,515.14
41 Transferencias internas y asignaciones al centro de costos	-	-	-	-	-	-

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 31 de Marzo de 2017

9 Deuda pública	\$1,656,000.00	\$1,372.03	\$1,657,372.03	\$161,771.55	\$191,771.55	\$1,475,000.48
91 Amortización de la deuda pública	828,700.00	-	828,700.00	\$135,840.21	\$135,840.21	\$692,859.79
92 Intereses de la deuda pública	827,300.00	-	827,300.00	\$44,559.31	\$44,559.31	\$782,740.69
93 Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
94 Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
95 Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
95 Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
99 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEUDAS)	\$23,436,503.32	\$1,372.03	\$25,044,391.18	\$3,812,614.46	\$3,789,201.45	\$21,231,776.72
Total del Gasto						



RESIDENCIA
2014-2017

2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Sindico

C. MARIA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora



REGIDURÍA
2014-2017



TESORERÍA
2014-2017



REGIDURÍA
2014-2017

Cuenta Pública 2017
Municipio de Tomatlan
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Marzo de 2017

KA
 2 de
 16
 13

RECIBIDO
 27 MAR 2017
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
0 Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Impuestos	\$741,589.89	\$48,014.27	\$789,604.16	\$528,284.51	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$330,888.93	\$16,883.50	\$347,570.43	\$109,912.53	\$109,912.53	\$220,774.40
Productos	\$2,202.00	\$799,101.97	\$801,303.97	\$7,239.65	\$7,239.65	\$5,037.65
6 Aprovechamientos	\$15,578.50	\$600.00	\$16,178.50	\$600.00	\$600.00	\$-14,978.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
8 Participaciones y Aportaciones	\$22,346,446.00	\$290,285.12	\$22,636,731.12	\$6,305,618.94	\$6,305,618.94	\$-16,040,827.06
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	\$453,003.00	\$453,003.00	\$453,003.00	\$453,003.00	\$453,003.00
Total	\$23,438,503.32	\$1,607,887.88	\$25,044,391.18	\$7,404,658.63	\$7,404,658.63	\$-16,031,844.68
Ingresos excedentes						\$-16,031,844.68

ANÁLITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
0105 Productos	\$2,202.00	\$7,021.48	\$9,823.48	\$7,239.65	\$7,239.65	\$5,037.65
3106 Aprovechamientos	\$15,578.50	\$600.00	\$16,178.50	\$600.00	\$600.00	\$-14,978.50
1 Ingresos del Gobierno	\$23,438,503.32	\$1,607,887.88	\$25,044,391.18	\$7,404,658.63	\$7,404,658.63	\$-16,031,844.68
101 Impuestos	\$741,589.89	\$839,494.75	\$1,581,084.65	\$528,284.51	\$528,284.51	\$-213,305.58
102 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
11 Participaciones y aportaciones	\$22,346,446.00	\$290,285.12	\$22,636,731.12	\$6,305,618.94	\$6,305,618.94	\$-16,040,827.06
12 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	\$453,003.00	\$453,003.00	\$453,003.00	\$453,003.00	\$453,003.00
12 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
13 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-	-	-	-	-
14 Derechos	\$330,888.93	\$16,883.50	\$347,570.43	\$109,912.53	\$109,912.53	\$220,774.40
17 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
Total	\$23,438,503.32	\$1,607,887.88	\$25,044,391.18	\$7,404,658.63	\$7,404,658.63	\$-16,031,844.68
Ingresos excedentes						\$-16,031,844.68



C. ANDRÉS REYES PRADO
 Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Síndico

SINDICATURA
 2014-2017

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
 Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
 Regidora

REGIDURÍA
 2014-2017

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



SIGMAVER

Cuenta Pública 2017

Estado de Actividades

Del 1ro de enero al 31 de Marzo de 2017

(Pasos)

Tomatlan

Fecha de impresión: 04/19/2017

Concepto	2017	Concepto	2017
Ingresos y otros beneficios		Gastos y otras pérdidas	
Ingresos de gestión		Gastos de funcionamiento	
Impuestos		\$436,627.64 Servicios personales	\$2,125,768.86
Cuotas y aportaciones de seguridad social		\$0.00 Materiales y suministros	\$261,052.51
Contribuciones de mejoras		\$0.00 Servicios generales	\$1,061,671.61
Derechos		\$109,912.53 <i>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</i>	
Productos de tipo corriente		\$7,239.65 Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente		\$600.00 Transferencias al resto del sector público	\$0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios		\$0.00 Subsidios y subvenciones	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		\$91,656.87 Ayudas sociales	\$159,441.18
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.		Pensiones y jubilaciones	\$0.00
Participaciones y aportaciones		\$5,015,333.82 Transferencias a fide-comisos, mancomunales y contratos análogos	\$0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		\$453,003.00 Transferencias a la seguridad social:	\$0.00
Otros ingresos y beneficios		Donativos	\$0.00
Ingresos financieros		\$0.00 Transferencias al exterior	\$0.00
Incremento por variación de inventarios		\$0.00 <i>Participaciones y aportaciones</i>	\$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		\$0.00 Participaciones	\$0.00
Disminución del exceso de provisiones		\$0.00 Aportaciones	\$0.00
Otros ingresos y beneficios varios		\$0.00 Convenios	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$7,114,373.51 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$44,559.31
		Intereses de la deuda pública	
		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: 04/19/2017
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	\$3,652,491.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,461,882.04

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. MARÍA FABIOLA DE AQUINO
 FITTA



C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Sindico

C. EVA PACHECO MONTALVO
 Regidora



REGIDURÍA
 2014-2017



TESORERÍA
 2014-2017



SIGMAVER

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)
Tomatlan

Fecha de impresión: 04/19/2017

Activo	Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
		\$127,005.08	\$1,023,189.43	Pasivo	\$0.00	\$3,098,821.20
Activo Circulante		\$127,005.08	\$561,727.69	Pasivo circulante	\$0.00	\$2,962,980.99
Efectivo y equivalentes		\$127,005.08	\$0.00	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$2,962,980.99
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		\$0.00	\$561,727.69	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios		\$0.00	\$0.00	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
Almacenes		\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		\$0.00	\$0.00	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		\$0.00	\$461,441.74	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones financieras a largo plazo		\$0.00	\$438,530.99	Pasivo no circulante	\$0.00	\$135,840.21
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	\$22,910.75	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$135,840.21
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	\$3,994,985.55	\$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	\$0.00	\$0.00
				Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$3,994,985.55	\$0.00
				Resultados de ejercicios anteriores	\$3,461,890.00	\$0.00
				Revalúos	\$537.00	\$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

LXIV LEGISLATURA
 H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 25 ABR. 2017
 2016
 2016
RECIBIDO
 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



Fecha de Impresión: 04/03/2017

Bohio

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Sindico

SINDICATURA
2014-2017

PRESENCIA
2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
Tesorera

C. EVA EACHECO MONTALVO
Regidora

REGIDURÍA
2014-2017



TESORERÍA
2014-2017



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(Base)

Tomatlán

Fecha de Impresión: 04/19/2017

Concepto	2017	Concepto	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$7,114,373.51	Origen	\$0.00
Impuestos	\$438,627.84	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Derechos	\$109,912.53	Bienes muebles	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$7,239.65	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$600.00	Aplicación	\$1,023,169.43
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$91,856.87	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$6,015,333.82	Bienes muebles	\$22,910.75
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$453,003.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,000,258.68
Aplicación	\$3,652,491.47	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,023,169.43
Servicios personales	\$2,125,766.86	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Materiales y suministros	\$261,052.51	Origen	\$533,103.51
Servicios generales	\$1,061,671.51	Endeudamiento Neto	\$0.00
Ayudas sociales	\$159,441.10	Interno	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$44,559.31	Externo	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,461,882.04	Otros Orígenes de Financiamiento	\$533,103.51
		Aplicación	\$3,098,621.20
		Servicios de la Deuda	\$135,840.21
		Interno	\$135,840.21
		Externo	\$0.00
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,962,980.99
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,565,717.69
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	-\$127,005.08
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$4,070,616.82
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$3,943,611.74

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





Cuenta Pública 2017
 Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
 (Base)
 Tomatlan

Fecha de Impresión: 04/19/2017



PRESIDENCIA
 2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
 Presidente Municipal



C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Síndico

SINDICATURA
 2014-2017



TESORERÍA
 2014-2017

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 Tesorera

C. EVA BACHECO MONTAÑO
 Regidora



REGIDURÍA
 2014-2017



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2018
Tomatlan

Fecha de impresión: 04/19/2017

Concepto	2017	Concepto	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	\$7,114,373.61	Origen	\$0.00
Impuestos	\$436,627.64	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Derachos	\$109,912.53	Bienes muebles	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$7,239.65	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$800.00	Aplicación	\$1,023,169.43
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$91,656.87	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$8,015,333.92	Bienes muebles	\$22,910.75
Transferencias, asignaciones, subseletos y otras ayudas	\$453,003.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,000,258.68
Aplicación	\$3,652,491.47	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,023,169.43
Servicios personales	\$2,125,768.88	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Materiales y suministros	\$281,052.51	Origen	\$533,103.51
Servicios generales	\$1,061,671.61	Endeudamiento Neto	\$0.00
Ayudas sociales	\$159,441.18	Interno	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$44,569.51	Externo	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$3,461,882.04	Otros Orígenes de Financiamiento	\$533,103.51
		Aplicación	\$3,098,821.20
		Servicios de la Deuda	\$135,840.21
		Interno	\$135,840.21
		Externo	\$0.00
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,962,980.99
		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,565,717.69
		Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Final	-\$127,005.08
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$4,070,618.82
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$3,943,613.74

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





Cuenta Pública 2017
 Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
 (0-0000)
 Tomatlan

Fecha de Impresión: 04/19/2017



PRESIDENCIA
 2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
 Presidente Municipal



C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Síndico

SINDICATURA
 2014-2017



Fabiola

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
 Tesorera

TESORERÍA
 2014-2017



C. EVA PACHECO MONTALVO
 Regidora

REGIDURÍA
 2014-2017



Concepto		Año 2017	Año 2017
Activo	Concepto	Activo	Activo
Activo Circulante	Pasivo Circulante		\$4,350,929.56
Efectivo y equivalentes	Cuentas por pagar a corto plazo	\$3,943,611.74	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	Documentos por pagar a corto plazo	\$4,598,491.69	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$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	\$0.00
Otros activos circulantes	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	Otros pasivos a corto plazo	\$8,542,103.43	\$0.00
	Total de Pasivos Circulantes		\$4,350,929.56
Activo No Circulante	Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	Cuentas por pagar a largo plazo	\$433,530.99	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	Deuda pública a largo plazo	\$9,654,052.93	\$4,287,653.69
Bienes muebles	Pasivos diferidos a largo plazo	\$2,450,629.55	\$0.00
Activos intangibles	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$32,159.41	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	Total de Pasivos No Circulantes	\$191,403.01	\$4,287,653.69
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	Total del Pasivo	\$0.00	\$8,638,583.25
Otros activos no circulantes	<i>Hacienda pública/patrimonio</i>	\$0.00	
Total de Activos No Circulantes	<i>Hacienda pública/patrimonio contribuido</i>	\$12,846,775.89	
	<i>Acortaciones</i>		\$0.00
	<i>Donaciones de capital</i>		\$0.00
	<i>Actualización de la hacienda pública/patrimonio</i>		\$50,560.14
Total del Activo	<i>Hacienda pública/patrimonio generado</i>	\$21,368,879.32	

Fecha de impresión: 04/19/2017

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$3,461,882.04
Resultados de ejercicios anteriores	\$1,021,864.70
Revolucos	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,175,963.19
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00
Resultado por posición monetaria	\$0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$12,750,296.07
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,388,879.32

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



PRESIDENCIA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Sindico



SINDICATURA
2014-2017

601017



C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO



REGIDURÍA
2014-2017

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

LXIV. 25 ABR. 2017 2016
2018

RECIBIDO
SE HACE ESTE DOCUMENTO VERIFICANDO DE LO QUE SUPLEN LOS DATOS DE LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA,
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS



Cuenta Pública 2017
Estado de Variación de Hacienda
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017
(Pesos)

Tomatlan

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contable	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio Anterior	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,175,989.19
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	\$0.00		-\$8,175,989.19		\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		\$0.00			\$0.00
Resultados de ejercicio (ajornados/anorm)			\$0.00		\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores		\$0.00			\$0.00
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Hacienda Pública Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$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
Donaciones de capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	-\$90,560.14				-\$90,560.14
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		-\$1,021,864.70			-\$1,021,864.70
Resultados del ejercicio (ajornados/anorm)			-\$3,461,882.04		-\$3,461,882.04
Resultados de ejercicios anteriores			-\$3,461,392.04		-\$3,461,392.04
Revalúos					\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública Patrimonio 2017	-\$80,560.14	-\$1,021,864.70	-\$11,637,071.23		-\$12,750,296.07

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. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
Tesorera

C. EVA PAGHECC MONTALVO
Regidora

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico



TESORERÍA
2016.70

REGIDURÍA
2014-2017



H. Ayuntamiento del Municipio de Tomatlán, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 1 al 31 de Marzo 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 \$3,922,205.82 (Trea millones novecientos veinti dos mil doscientos cinco pesos 82/100m.n.), los cuales están integrados de la siguiente manera:

NO. DE CTA	FONDO	IMPORTE
0-4147	FISM 2016	680.89
0-444409023	PRODERE	797.85
0-210217049	INGRESOS PROPIOS	332,104.34
0-6860	PARTICIPACIONES 2017	1,160,469.48
0-420504138	RECURSOS FEDERALES	658.03
0-421930274	ARBITRIOS 2016	352,064.53
0-8879	FAFM 2017	713,438.60
0-1144	FISM 2017	1,361,992.00
TOTAL		\$ 3,922,205.82

Pasivo²⁹

Cta. Contable	Descripción	Importe
2-1-1-7-00-00	Impuestos y Retenciones por Pagar	100,179.88

El importe de \$100,179.88 (ciento mil ciento setenta y nueve pesos 88/100m.n.), durante el mes de abril 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 tránsito 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	56,518.20
DERECHOS	31,868.71
PRODUCTOS	-
MULTAS	-
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-
PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	800.00
COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	17,797.88
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,427,591.38
APORTACIONES	1,538,372.00
DONACIONES	-
CONVENIOS	-
TRANSFERENCIAS	90,990.00
TOTAL	\$ 3,183,738.15

Gastos y Otras Pérdidas:

SERVICIOS PERSONALES	678,083.42
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	141,585.26
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	213,241.16
INTERESES Y OTROS GASTOS	87,868.07
GASTOS DE DEUDA PÚBLICA	15,626.40
TOTAL	1,136,404.31

La Deuda pública corresponde a Bancóras y fue contratada en el 2008, el descuento lo hace la Seefiplan directamente de las participaciones federales, \$45,280.07 corresponden a capital y \$15,626.40 son de intereses

La previsión Fiduciaria también fue contratada en el 2008, su descuento viene en Participaciones Federales por un monto de \$88,990.65 y es por un periodo de 24 años la deuda se actualizara cada 6 meses de acuerdo al estado de cuenta que nos mande seefiplan en el cual se indican capital e intereses, de acuerdo al Estado de cuenta no se tuvo disminución en el capital solo se ha pagado los intereses.

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

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

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

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRISIDENCIA
C. ANDRÉS BÉRES PRADO

TESORERA MUNICIPAL

Urbis
C. MARÍA FABIOLA DE QUINO FITTA
TESORERÍA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



SÍNDICO

C. PEDRO RAMÍREZ MARTÍNEZ

SINDICATURA
2014-2017

REGIDORA

[Signature]
C. EVA PECHACO MARTÍNEZ
REGIDURÍA
2014-2017



Informe Sobre Pasivos Contingentes

AL 31 de marzo 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 31 DE marzo 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. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDURIA

REGIDURIA
2014-2017



SORERIA
2014-2017





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



OFIC. PRESIDENCIA NUM. 53/2017
ASUNTO: INFORME PREDIAL

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

AT'N LIC. MARIO SUÁREZ LÓPEZ
DIRECTOR DE CATASTRO.

PRESENTE

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

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

AGRADECIENDO SU ATENCION QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
TOMATLAN, VER. 03 ABRIL 2017.


C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2014-2017


C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FERRAS
TESORERA MUNICIPAL
2014-2017



*Recibi
Durocerat
Mar 7
7/09/17
149944445*



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

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

INFORME DE RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES.

I.- DATOS GENERALES
 1.- MUNICIPIO DE: TOMATLAN VER. N° MUNICIPIO 188

II.- RECAUDACION DEL MES ENERO
 2.- RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DEL MES DE: MARZO DE 2017

CONCEPTO	URBANO			SUBURBANO			RURAL			13.- TOTAL		
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	3	519.00	0	0.00	2	350.00			5	869.00		
4.- RECARGOS												
5.- MULTAS												
6.- SUMAS	3	519.00	0	0.00	2	350.00			5	869.00		

III.- RECAUDACION ACUMULADA
 7.- ACUMULADO AL MES DE: FEBRERO DE 2017

CONCEPTO	URBANO			SUBURBANO			RURAL			12.- TOTAL		
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
8.- IMPUESTO	11	12,131.00	2	1,655.00	7	551.00			20	14,347.00		
9.- RECARGOS												
10.- MULTAS												
11.- SUMAS	11	12,131.00	2	1,655.00	7	551.00			20	14,347.00		

IV.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

13.- FORMULO:
 C. TESORERO MUNICIPAL,
 C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 NOMBRE Y FIRMA
 E-MAIL: feby003@hotmail.com
 TEL: 273 73 225 10

15.- LUGAR Y FECHA:
 TOMATLAN, VER.; A 03 DE ABRIL DE 2017

RECIBIDO
 07 ABR 2017
 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y COORDINACION FISCAL
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 TOMATLAN, VERACRUZ

TESORERIA
 2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 C. ANDRES REYES PRADO
 NOMBRE Y FIRMA
 E-MAIL: areyesprado@sefiplan.ver.gob.mx
 TEL: 273 73 225 10
 2017-2018

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



Subsecretaría de Ingresos
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2017

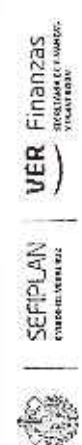
Con fundamento en los artículos 2º, 2ºA, Fracción III y 4º cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se elaboró el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

I.- DATOS GENERALES.		Municipio de: <u>Tomatlán</u>		Z. N° MUNICIPIO: <u>158</u>		TEL: <u>73 225 10</u>		LADA: <u>273</u>			
3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: <u>Marzo</u>		DEL: <u>2017</u>									
II.- CORRIENTE:		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	\$
4.- IMPUESTO	99	25,849.38	23	4,902.12	116	28,070.68			238		59,842.18
5.- ADICIONAL (7.5%)		452.96		226.46		225.42					905.90
6.- RECARGOS		2,047.20		390.54		2,117.14					4,554.88
7.- MULTAS		12.78		6.05		6.05					24.36
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN											
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
10.- INDEMNIZACIONES											
11.- SUMA:	99	29,361.72	23	5,605.21	116	30,360.39			238		65,327.32
III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES):		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	\$
12.- IMPUESTO	10	2,895.02	3	1,232.14	22	7,552.60			35		11,820.74
13.- ADICIONAL (7.5%)		224.75		52.44		269.58					899.78
14.- RECARGOS		1,261.46		530.13		3,360.73					5,090.34
15.- MULTAS											
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN											
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
18.- INDEMNIZACIONES											
19.- TOTAL:	10	4,282.24	3	1,863.71	22	11,551.91			35		17,797.86
IV.- TOTALES:		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	\$
20.- IMPUESTO	109	29,845.96	25	6,214.26	136	36,620.20			273		71,662.92
21.- ADICIONAL (7.5%)		577.72		318.07		236.05					1,132.86
22.- RECARGOS		3,109.66		1,029.67		5,506.87					9,645.22
23.- MULTAS		12.16		6.09		6.09					24.36
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN											
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
26.- INDEMNIZACIONES											
27.- TOTAL:	109	33,643.96	25	7,588.92	136	41,912.53			273		83,125.13

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y COORDINACIÓN
RECEBIDO
07 ABR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y COORDINACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE (Deudas, subvenciones o bonificaciones)										
28.- IMPUESTO		5,359.45		990.85		5,570.31				11,900.61
29.- ADICIONAL (7.5%)		402.92		80.33		451.64				954.39
30.- RECARGOS										
31.- MULTAS										
32.- GASTOS DE EJECUCION										
33.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
34.- INDICIALIZACIONES										
35.- SUMA:		5,772.37		1,071.18		8,021.95				12,855.50
NOTA: NO IMPORTE LOS EFECTOS SOBREVENIDOS										
V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO (Deudas, subvenciones o bonificaciones)										
36.- IMPUESTO										
37.- ADICIONAL (7.5%)										
38.- RECARGOS										
39.- MULTAS										
40.- GASTOS DE EJECUCION										
41.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
42.- INDICIALIZACIONES										
43.- SUMA:										
V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL (Deudas, subvenciones o bonificaciones)										
44.- IMPUESTO		5,359.45		990.85		5,570.31				11,900.61
45.- ADICIONAL		402.92		80.33		451.64				954.39
46.- RECARGOS										
47.- MULTAS										
48.- GASTOS DE EJECUCION										
49.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
50.- INDICIALIZACIONES										
51.- SUMA:		5,772.37		1,071.18		8,021.95				12,855.50

RECIBO
 07 ABR 2017
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 COORDINACION DE VALORES VIRTUALES

[Handwritten signature]

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2017



VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:
53.- DATOS DEL PADRÓN.

CONCEPTO: QUE SE INFORMA	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52.E.- TOTAL
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	
53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA	756	155,532.49	164	29,147.04	600	189,270.06	1,919		374,030.39
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	56	34,755.63	16	6,120.25	94	48,741.09	156		\$1,653.98

54.- TARIFFAS:

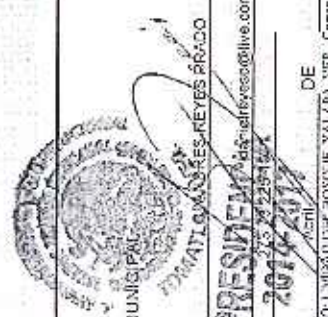
	TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA		TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA	
	%		%	
54.1 PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS	%		%	
54.2 PREDIOS URBANOS BALDIOS	%		%	
54.3 PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	%		%	
54.4 PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS	%		%	
54.5 PREDIOS RURALES PARTICULARES	%		%	
54.6 PREDIOS RURALES EJIDALES	%		%	

VII.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

VIII.- RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN:
55.- FORMULO: _____
C. TRESORERÍA: _____

57.- LUGAR Y FECHA: _____
 VER: A _____ S DE _____ DE _____ 2017

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 221) 4411401 EXT: 3513 Y 3337. AV. XALAPA 301, TERCER PISO, L. JARDÍN DE LA UNIV. XALAPA, VER. Correo electrónico: jgarcia@sefiplan.gub.mx





SEGOB

ESTADOS DE VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE:

TOMATLÁN

HOJA: 1

REPORTE CONCENTADO DE INGRESO DE FECHA: 01/03/2017 A FECHA: 31/03/2017

FECHA: 03/04/2017

TOTAL EN CORRIENTE:	NUMERO DE PREDIOS	20%	INGRESO CON DES	INGRESO SIN DES	ADICIONAL	RECARGOS	MULTA	HONORARIOS	INGRESO TOTAL	BONIFICADO
URBANO:	99	5772.37	26849.38	452.96	2047.20	12.18	0.00	0.00	23588.58	0.00
SUBURBANO:	23	1071.18	4982.12	226.46	390.54	6.09	0.00	0.00	4534.25	0.00
RURAL:	116	6021.95	28010.68	226.48	2117.14	6.09	0.00	0.00	24337.35	0.00
TOTAL EN REZAGO:										
URBANO:	10		0.00	2996.00	224.76	1061.48	0.00	0.00	4282.24	0.00
SUBURBANO:	3		0.00	1232.14	92.44	639.13	0.00	0.00	1963.71	0.00
RURAL:	22		0.00	7592.60	569.58	3389.73	0.00	0.00	11551.91	0.00
TOTAL:	273	12865.50	59842.18	12726.64	5441.66	5114.70	0.00	0.00	70258.04	0.00





SEGOB

ESTADO DE TAMAULIPAS

H. AYUNAJAMIENTO DE:

TOMAILÁN

HOJA: 1

REPORTE CONCENTRADO DE INGRESO DE FECHA: 01/01/2017 A FECHA: 31/03/2017

FECHA: 03/04/2017

TOTAL EN CORRIENTE:	NUMERO DE PREDIOS	20%	INGRESO CON DES	INGRESO SIN DES	ADICIONAL	RECARGOS	MULTA	HONORARIOS	INGRESO TOTAL	BONIFICADO
URBANO:	756	42485.83	197615.36	452.96	14854.42	12.18	0.00	0.00	170442.42	0.00
SUBURBANO:	164	7921.24	36842.62	226.46	2779.98	6.09	0.00	0.00	31934.51	0.00
RURAL:	999	51773.50	240817.08	226.48	18076.98	6.09	0.00	0.00	207343.53	0.00
TOTAL EN REZAGO:										
URBANO:	56		0.00	23133.75	1735.41	9926.47	0.00	0.00	34795.63	0.00
SUBURBANO:	16		0.00	5452.84	409.12	2258.30	0.00	0.00	8120.26	0.00
RURAL:	94		0.00	32322.58	2424.96	13993.55	0.00	0.00	48741.09	0.00
TOTAL:	2085	102180.57	475275.06	61815.07	40280.87	26202.68	0.00	0.00	501377.44	0.00





SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

191
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0771/2017

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 31 de marzo 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 marzo 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 del Instituto de la Uru - Para su conocimiento - Presente

d
R



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 febrero del presente año, Tercer Ajuste Cuatrimestral del mes de febrero de 6 del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y Municipales.

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
Dpto. de Planeación y Evaluación
25 ABR 2017

	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL	1,123,087.61	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	17,845.92	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	216,319.65	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	4.38	
I. S. A. N.	12,092.26	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,534.57	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	33,568.51	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	7,257.53	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	14,863.25	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	17.70	
S U M A		1,427,591.38
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	47,896.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS	0.00	
CONVENIO SHCP-ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	68,990.65	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	45,200.07	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	15,626.40	
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		(177,793.12)
OTRAS FUENTES :		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	90,990.00	
S U M A		90,990.00
DEPÓSITO NETO		1,340,788.26

ATENTAMENTE

LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROCHA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.c.p. Mto. Clementina Guerrero García - Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave - Para su conocimiento - Presen.



SF/UACM/IA-05



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 INFORME DE RECIBOS OFICIALES/FACTURACION ELECTRONICA UTILIZADOS
 Y CANCELADOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2017

CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN FACTURACION ELECTRONICA	3504-3674/3676-3691/3693-3847
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN FACTURA ELECTRONICA	242
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS FACTURA ELECTRONICA FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2 3675-3692
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	


 ANDRÉS REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PEDRO RAMOS HUERTA
 SÍNDICO

SINDICATURA
 2014-2017


 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITA
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
 2014-2017


 EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO


REGIDURÍA
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 de marzo del 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO			



[Signature]
ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TOTAL



[Signature]
MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA

[Signature]
PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO

SINDICATURA
 2014-2017

TESORERIA
 2014-2017

[Signature]
EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO



REGIDURIA
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO , RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 da marzo del 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE CONTABLE
SIN MOVIMIENTO				

TOTAL

ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE

MARIA FABIOLA DE AQUINO EITTA
 TESORERA

COMISIÓN DE HACIENDA

PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO

REGIDORA

SINDICATURA
 2014-2017

REGIDURÍA
 2014-2017





H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO . RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 de marzo del 2017

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

ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

PRESENCIA
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERÍA
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO

EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO

SINDICATURA
 2014-2017



REGIDURÍA
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJA DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 de marzo 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							
						TOTAL	\$

ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO HERRERA
 TESORERERÍA
 TESORERO MUNICIPAL
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA
 PEDRO RAMÍREZ HUERTA
 SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA
 EYA PACHECO MONTES
 REGIDOR PRIMER SUPLENTE





H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
 al 31 de marzo del 2017



SE/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		8300784184- 08300784383	A300784184-A300784334	A300784229 CON	A300784335-A300784393
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	75	1925387- 1925399/A300017 505-A300017524		1925387-1925395	1925301	1925390- 1925399/A300017505- A300017524
ACTOS REGISTRALES						
HOJAS TAMAÑO OFICIO		33	0	8	1	24
HOJAS TAMAÑO CARTA		0	200	150	1	49
TOTALES		33		158	2	73

ANDRÉS RÍLES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2014-2017

PEDRO RAMOS HUERTA
 VERDADERO SINDICADO
 2014-2017

SINDICATURA
 2014-2017

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
 2014-2017

EVA PECHOCO MARTALVO
 REGIDORA PRIMERO

REGIDURÍA
 2014-2017





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

MUNICIPIO: TOMATLAN

FECHA: 01 DE MARZO DE 2017

Solicitud			Dotación entregada		
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Folio del al	Identificación del solicitante
Formato de inscripción	-----	-----	-----		
Formato de Certificación carta	200	\$20.00	4,000	1300784184	1300784383
TOTAL: \$ 4,000.00 (Cuatro mil pesos) CO/100 M.N.					

<p>SOLICITANTE</p> <p>C.P. MARIA FABIOLA DE JOSEFINO FITTA</p> <p>PRESIDENTE O TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>SOLICITANTE</p> <p>M.C. MARIA LAURA CARRERA GARCIA</p> <p>OFICINA DEL REGISTRO CIVIL</p>
---	---

<p>SELO DE LA PRESIDENCIA O TESORERIA MUNICIPAL</p> <p>SECRETARÍA DE GOBIERNO</p> <p>TOMATLAN, VERACRUZ</p>	<p>SELO DE LA OFICINALIA</p> <p>DIRECCIÓN GENERAL del Registro Civil</p> <p>TOMATLAN</p>
---	--

*PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

REVISO REQUISICION

AUTORIZO LA COMERA-VENTA DE FORMATOS VALORADOS

ESAU HEZETH CASTELÁN ENRÍQUEZ.

SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO ESTATAL Y SISTEMAS DE REGISTRO Y OPERACIÓN

SURTIO FORMATOS VALORADOS

NOMBRE Y FIRMA.

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

LEYENDA:



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS
 al 31 de marzo del 2017

SF/JACM/IA-07

DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO				
					TOTAL	

Nota: El Tipo de Donación podrá ser en Efectivo o en Especie.

ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2014-2017

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITA
 TESORERO MUNICIPAL
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA
 PEDRO RAMOS HUERTA
 SÍNDICO
 SINDICATURA
 2014-2017

EVA FACHECO MONTALVO
 REGIDORA MUNICIPAL
 REGIDURÍA
 2014-2017



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



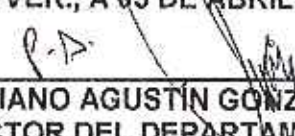
DEPENDENCIA: FOMENTO AGROPÉCUARIO.
OFICIO No.72/2017
EXPEDIENTE. INTERNO

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

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

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

ATENTAMENTE
TOMATLAN, VER., A 05 DE ABRIL DEL AÑO 2017.


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





EL AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.
ESTADO DE OAXACA, PUBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
AL 31 DE MARZO DEL 2017.

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA G.O. DE APROBACIÓN CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHOP	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 AL	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE MARZO
Deuda crediticia con Co-órganos		23 MARZO DEL 2016	ORDINARIA	LARGO PLAZO	26 DE JUNIO DEL 2016	5,252,062.45	120 MESES	1,854,431.31		45,280.07	34,990.00	1,819,201.24
Deudas financieras		31/12/2008	EXTRAORDINARIA	26 AÑOS	DICIEMBRE DEL 2008	2,181,275.00		2,469,111.28				2,469,111.28

NOTAS: se usó la fecha de pago en el caso de los valores de interés en el 2017.

Código de Clasificación de Deuda
1.- Corto Plazo
2.- Largo Plazo

[Signature]
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ANTONIO REYES BRUN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 SECRETARIO MUNICIPAL
 YOLANDA RAMÍREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICATURA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
 MARÍA FABIOLA DE JUDINI R.T.A.
 TRESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 EVA ROSALBA GONZÁLEZ
 TRESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TOMATLAN, VER.
 2014-2017

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TOMATLAN, VER.
 2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017.

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, Fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al **31 de Marzo, 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 **31 de Marzo** del ejercicio 2017.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **Marzo** 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 Programa Anual de Adquisiciones.	X	31/03/2017		
2.- Envío al ORFIS las retenciones del 5 al millar de las obras				

3.- Presentar a través De medios electrónicos a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS los estados financieros y de Obra.	X	24/03/2017	
4.- Entrega de padrones de todos los ingresos sujetos a pagos	X	31/03/2017	
5.- Seguimiento y supervisión al rubro de deuda pública. (SEFISVER)	X	29/03/2017	

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	148,410.94	56,518.20	-91,892.74
	Contribuciones de Mejoras.	0.00	0.00	0.00
	Derechos	27,017.42	31,868.71	4,851.29
	Productos	183.5	0.00	-183.5
	Aprovechamientos	00.00	600.00	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	1,194,943.99	1,427,591.38	232,647.39
	Aportaciones	766,218.00	1,538,372.00	772,154.00
6. Recursos Estatales	²		0.00	0.00
7. Otros Recursos				0.00
	Ingresos no comprendidos en las	0.00	0.00	0.00

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
	convenios			\$ 0.00
	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	108,787.86	108.787.86
	Intereses cuenta de aportaciones	0.00	0.00	0.00

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	\$ 678.083.42	\$105.269.48
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 286,698.52	\$ 284.664.42	\$1.991.1
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 385,655.46	\$373.891.16	\$11.764.3
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 16,098.92	\$12.114.51	\$ 3.984.41
Seguridad social	\$ 94,900.00	\$7.413.33	\$87.486.67
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 00.00	\$0.00	\$0.00
Previsiones	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de estímulos a servidores públicos.	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y suministros	\$ 208,381.29	\$ 141.585.26	\$66.796.03
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 29.031.29	\$ 28.498.79	\$532.5
Alimentos y utensilios	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
Materias primas y materiales de			

producción y comercialización			\$0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 35,620.00	\$2,357.24	\$ 33,262.76
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 8,800.00	\$2,300.27	\$6,499.73
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 70,200.00	\$84,206.51	\$ 14,006.51
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 43,620.00	\$6,047.44	\$ 37,572.56
Materiales y suministros para seguridad	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 21,110.00	\$18,175.01	\$ 2,934.99
Servicios generales	\$ 445,610.66	\$213,241.16	\$232,369.5
Servicios básicos	\$ 84,400.00	\$91,334.61	-\$ 6,934.61
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 38,200.00	\$28,200.00	\$10,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 17,500.00	\$1,230.55	\$16,369.45
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 70,098.80	\$21,414.00	\$48,684.8
Servicio de comunicación social y Publicidad	\$ 500.00	\$1,740.00	-\$1,240.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 29,400.00	\$14,565.70	\$14,834.3
Servicios oficiales	\$ 146,911.86	\$20,700.00	\$126,211.86
Otros servicios generales	\$ 58,600.00	\$34,056.30	\$ 24,543.7
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 85,100.00	\$ 87,868.07	-\$2,768.07

Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$	0.00	\$0.00	\$	0.00
Transferencias al resto del sector público	\$	0.00	\$0.00	\$	0.00
Ayudas sociales	\$	85,100.00	\$87,868.07		-\$2,768.07
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	\$	24,000.00	\$0.00	\$	24,000.00
Mobiliario y equipo de administración	\$	0.00	\$0.00	\$	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	9000.00	\$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	\$	15,000.00	\$0.00	\$	15,000.00
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

actividades productivas				
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	\$ 664,372.66	-\$526,372.66
Amortización de la deuda pública	\$	118,000.00	\$0.00	\$ 118,000.00
Intereses de la deuda pública	\$	20,000.00	\$ 15,626.40	\$ 4,373.6
Comisiones de la deuda pública	\$		\$0.00	\$ 0.00
Gastos de la deuda pública	\$		\$ 648,746.26	-\$ 648,746.26
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

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

Respecto a deuda pública de Banobras se viene descontando de manera mensual la cantidad

\$ 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 REVISIONES REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA(REVISION)	DEPENDENCIAS EXAMINADAS	PROGRAMAS EXAMINADOS
Revisión a la integración del expediente de Egresos correspondientes a las cuentas de ARBITRIOS Y FAFM del mes.	Tesorería Municipal	Expediente de Egresos.
Seguimiento y revisión a al cumplimiento de la presentación de información a través del sistema SIMVER.	Tesorería y Obras Públicas	Obligaciones SIMVER
Revisión a las observaciones según oficio SIND-2017-033 de Sindicatura.	Tesorería, Obras Públicas y Presidencia.	Remanente 2016, Expediente PRODERE 2016.
Supervisión al portal de transparencia sobre el cumplimiento de las obligaciones CONAC.	Tesorería	Cumplimiento a obligaciones L.G.C.G.
Evaluación al cumplimiento de las metas programadas por cada una de las áreas.	Todas las del Ayuntamiento	Programa Operativo Anual 2017

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS (REVISIONES).

- 1.- Los expedientes se encuentran integrados con las comprobaciones correspondientes al gasto
- 2.- Se ha estado dando cumplimiento de las obligaciones de presentar la información en los sistemas correspondientes en tiempo y forma, (se dio la atención correspondiente a solicitud del ORFIS respecto a información de mes de enero 2017 pendiente del área de Tesorería.)
- 3.- Se llevó a cabo la revisión correspondiente a las observaciones según oficio SIND-033-2017 emitiendo las recomendaciones y solicitudes correspondientes a las áreas de Tesorería

4.- Se llevó a cabo la revisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia en la página del ayuntamiento según las normas emitidas por la CONAC.

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.	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.	Tesorería Municipal
En la comprobación del Cheque 030 no se encuentra la autorización del encargado de presupuesto.	Se solicitó al área de Tesorería no llevar a cabo pago alguno si no se encuentran debidamente revisado por la encargada del presupuesto.	Se emitió oficio de recomendación al área correspondiente dar cumplimiento al procedimiento establecido para requerir insumos.	Tesorería Municipal
Comprobación de cheque 47 No se integró la solicitud de apoyo.	Se solicitó al área de tesorería la integración del documento correspondiente.	Se envió oficio al área de Tesorería al momento de emitir el cheque integrar toda la documentación pertinente a la comprobación del gasto.	Tesorería Municipal
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (FISMDF)			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (FORTAMUNDF)			

DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE

VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

- 1.- Se está al pendiente de que en cuanto se ministre el recurso correspondiente se realicen los reembolsos en mención.
- 2.- Se llevó a cabo la revisión acerca del cumplimiento del proceso de la adquisición de insumos.
- 3.- Se está al pendiente de la integración de la solicitud de apoyo de la institución correspondiente.



CONCLUSIÓN

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

Tomatlán, Ver., a 20 de Agosto de 2017.



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

**MUNICIPIO DE
TOMATLAN, VER**

**CORTE DE CAJA
marzo**

2017



ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 07/2017
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la llave, siendo las 10:00 horas del día 12 de Abril 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.- FIRMA Y COMENTARIOS AL ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NUMERO 13 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2017.
- PUNTO NUM. 3.- REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CORTE DE CAJA DEL MES DE MARZO DE 2017.
- PUNTO NUM. 4.- PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DEL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2017.
- PUNTO NUM. 5.- ASUNTOS GENERALES.
- PUNTO NUM. 6.- CIERRE DE SESIÓN.

ACUERDOS:

ACUERDO NÚM. 1-07-17. LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.- El suscrito C.LAE. Donato Rufino Ramos Vivanco, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de este lugar, procedo al pase de lista y verifico la presencia de los C.C. Ediles, C. Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta y Lic. Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal, Sindico Único, y Regidora Única respectivamente; por lo que compruebo que se encuentran presentes todos los integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tomatlán, Veracruz, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL**, para la realización de la presente Sesión de Cabildo de conformidad al Art. 29 Párrafo II de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor-----

ACUERDO NÚM. 2-07-17. Se firma el acta haciendo la observación que solo **AUTORIZA EL TECHO FINANCIERO PRESENTADO PARA LA FERIA** y la autorización de los C.C. Presidente Municipal y Sindico único municipal para la firma posterior de los contratos que se deriven de los servicios de artistas y espectáculos-----



REGIDURÍA
2014-2017

[Firma manuscrita]



SECRETARIA
2014-2017

[Firma manuscrita]



SINDICATURA
2014-2017

[Firma manuscrita]



No. 07/2017

ACUERDO NÚM. 3-07-17. Los C.C. Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con apoyo de la CP. María Fabiola De Aquino Fitta; Presentan ante el cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación el corte de caja del mes de Marzo de 2017. El cual es revisado y **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS** para su presentación al H. Congreso del Estado para dar cumplimiento a lo que establecen el artículo 72 Fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo 25 Numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado y 270 Fracción X y XI, 357, 371 del Código Hacendario del Municipio del Estado de Veracruz. ---
ACUERDO NÚM. 4-07-17. Analizado el primer reporte trimestral de la deuda pública 2017 **SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS** el mismo y su envío a las autoridades correspondientes del estado.-----

ASUNTOS GENERALES

ACUERDO NÚM. 5-07-17.

- Se presenta ante el cabildo el oficio DG/SF/6060/106/2017 de fecha 8 de Marzo de 2017 enviado por la subdirección de finanzas del instituto de pensiones del estado mediante el cual informa que este ayuntamiento presenta una cuenta por cobrar por \$ 182,615.80 por concepto de cuotas y aportaciones del personal de este ayuntamiento por lo que el cabildo en pleno acuerda que el área de tesorería deberá apegarse a la ley de pensiones del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo sexto fracción III relacionada a que "quedan excluidos de los beneficios de esta ley: los trabajadores que laboren mediante contrato ya sea en forma ordinaria o extraordinaria cualquiera que sea la naturaleza de contratación" por lo tanto se deberá dar atención y respuesta al citado instituto de pensiones del estado.-----



ACUERDO NÚM. 6-07-17.

- El C. Síndico Único Municipal solicita al secretario solicitar a la Tesorería Municipal y departamento de obras públicas que el lunes 17 de los corrientes presente para su revisión a los ediles los estados financieros y de obra correspondientes al mes de Marzo para estar en posibilidades de emitir el acuerdo de autorización el viernes 21 Abril de 2017.-----

ACUERDO NÚM. 7-07-17.

- La Regidora Única Municipal informa al cabildo en pleno que el pago por espacio por metro cuadrado para los comerciantes que expenden sus productos en la próxima feria de mayo será de \$ 100.00 metro cuadrado por lo que el cabildo en pleno avala dicho cobro.-----

ACUERDO NÚM. 8-07-17.

- El Síndico Único municipal informa que recibió respuesta de su escrito con numero SIND-2017-32 por parte del C. Presidente Municipal y de la Contralora Municipal





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



No. 07/2017

recursos tomados de FORTAMUN para ello se debe efectuar una sesión de cabildo para hacer las modificaciones al FORTAMUN así como los ajustes a la plantilla que correspondan.-----

ACUERDO NUM. 12-07-17. CIERRE DEL ACTA. Una vez concluido lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar, se procede a dar lectura del acta de la presente sesión de Cabildo, firmando al margen y al calce de la presente los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar, el mismo día y año de su inicio.-----

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

POR EL H. CABILDO
C. ANDRÉS REYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2014-2017



SINDICATURA
2014-2017
C. ARQ. PEDRO RAMOS
HUERTA
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

LIC. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL



REGIDURÍA
2014-2017

DOY FE



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

SECRETARÍA
2014-2017



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

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

NO. CTA.	CONCEPTOS	\$ 1.00	\$ 2.00
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
1.1.1.1.01	CAJA GENERAL		47,630.45
	ENTRADAS		
4.1.1.	IMPUESTOS	\$ 56,518.20	
4.1.3.	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	\$ 31,808.77	
4.1.4.	DERECHOS	\$ 0.00	
4.1.5.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 600.00	
4.1.6.	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$ 0.00	
4.1.7.	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 17,000.00	
4.1.9.	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$ 106,784.77	
	TOTAL DE ENTRADAS		\$ 133,009.30
	APLICACIONES		
5-2-4-00-00	OTRAS AYUDAS(SUBSIDIO PREDIAL)		
1.1.1.1.01	CAJA	\$ 133,009.30	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$ 133,009.30
	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 21,405.92
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$ 21,405.92	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA SIGMAVER	\$ 21,405.92	
	DIFERENCIA	0.00	

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

AYUNTAMIENTO
C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.
TESORERÍA
2014-2017

C. MARIA PABOLA DE AQUINO FITA
TESORERA

MUNICIPIO TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS FISCALES

CUENTA: Banorte 00210217049

MARZO 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES/INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MARZO</u>	<u>2017</u>
CUENTA CONTABLE:	_____	N° DE CUENTA:	<u>0 21217049</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>CORDOBA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2017</u>	\$	<u>335,604.21</u>
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	_____
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>3,500.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	_____
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	_____
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/03/2017</u>	\$	<u>332,104.21</u>



PRESIDENCIA
2014-2017

ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
2014-2017

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA



EVA PACHECO MONTAÑO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0 210217049

CUENTA CONTABLE:

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANDORTE

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

AL MES DE:

MARZO

2017

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/017	965	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	GRTIFICACION	3500
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				3500

ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA

PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

EVA PAQUELO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO

SINDICATURA
2014-2017



REGIDURÍA
2014-2017

TESORERIA
2014-2017



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



N° DE CUENTA: 0 210217049
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: CORDOBA 2280

CUENTA CONTABLE: _____ (3)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.FISCALES/ING.PROPIOS
MES: MARZO

2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO			
		TOTAL	


 ANDRÉS REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2014-2017


 MARIA FABIOLA DE AQUINO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL
 2014-2017


 COMISIÓN DE HACIENDA
 PEDRO RAMOS HUERTA
 SÍNDICO
 SINDICATURA
 2014-2017


 EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR PRIMERO
 2014-2017

CUENTA DE CHEQUES NO.

BANCO BANORTE

BANORTE

RECURSOS FISCALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO ANTERIOR				730,845.28
03/03/2017		DEP. INGRESO		18,104.36		748,949.64
03/03/2017		DEP. INGRESO		4,495.38		753,445.02
03/03/2017		DEP. INGRESO		29,525.73		782,970.75
03/03/2017	958	EVA PACHECO MONTALVO	EVENTO DIA DE LA MUJER		10,000.00	772,970.75
06/03/2017		DEP. INGRESO		3515.33		776,486.08
06/03/2017		DEP. INGRESO		5571.77		782,057.85
07/03/2017	OP	MUNICIPIO DE TOMATLAN	TRASPASO 7049* A 0274		300,000.00	482,057.85
08/03/2017	959	ALEX SAN AGUSTIN VEGA	CURSO INFORMATICA		5,000.00	477,057.85
09/03/2017		DEP. INGRESO		5434.61		482,492.46
09/03/2017		DEP. INGRESO		9897.76		492,390.22
10/03/2017	960	ANDRES REYES PRADO	SUJETO A COMPROBAR		194,750.24	297,639.98
16/03/2017		DEP. INGRESO		6801.67		304,441.65
16/03/2017		DEP. INGRESO		315		304,756.65
16/03/2017		DEP. INGRESO		2100.83		306,857.48
16/03/2017		DEP. INGRESO		3328.72		310,186.20
16/03/2017		DEP. INGRESO		5756.12		315,942.32
23/03/2017		DEP. INGRESO		1444.06		317,386.38
23/03/2017		DEP. INGRESO		1064.52		318,450.90
23/03/2017		DEP. INGRESO		4823.64		323,274.54
23/03/2017		DEP. INGRESO		3834.34		327,108.88
28/03/2017		DEP. INGRESO		3600.61		330,709.49
28/03/2017		DEP. INGRESO		4515.57		335,225.06
30/03/2017	961	JUAN CARLOS RUIZ DIAZ	EQP. COMPUTO		10,000.00	325,225.06
30/03/2017	962	ZOILA MARTINEZ LPEZ	GASTOS PRIMAVERA		5,000.00	320,225.06
30/03/2017	963	CANCELADO				320,225.06
30/03/2017	964	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	GRATIFICACIONES		3,500.00	316,725.06
31/03/2017		DEP. INGRESO		3743.19		320,468.25
31/03/2017		DEP. INGRESO		1763.31		322,231.56
31/03/2017		DEP. INGRESO		5,480.86		327,712.42
31/03/2017		DEP. INGRESO		5,571.92		333,284.34
31/03/2017		DEP. INGRESO		2320		\$ 335,604.34
31/03/2017	965	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	GRATIFICACIONES		3,500.00	\$ 332,104.34
31/03/2017				133,009.30	531,750.24	\$ 332,104.34

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	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DEL LOS				\$0.00		03/03/20	\$730,845.28	\$0.00	\$0.00	\$730,845.28
CTA	07	CONTABLE	INGRESOS DEL DIA 27				\$0.00		17	\$730,845.28	\$29,525.73	\$0.00	\$760,371.01
0021021704			FEB. Y 5 FEB										
9	D1201703310000	REGISTRO	deposito de ingresos				\$0.00		03/03/20	\$760,371.01	\$18,104.36	\$0.00	\$778,475.37
	08	CONTABLE					\$0.00		17	\$778,475.37	\$4,495.38	\$0.00	\$782,970.75
	D1201703310000	REGISTRO	deposito de ingreso				\$0.00		03/03/20	\$782,970.75	\$3,515.33	\$0.00	\$786,486.08
	09	CONTABLE					\$0.00		17	\$786,486.08	\$5,571.77	\$0.00	\$792,057.85
	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DEL DIA 2				\$0.00		06/03/20	\$792,057.85	\$9,897.76	\$0.00	\$801,955.61
	10	CONTABLE	DE MARZO 2017				\$0.00		17	\$801,955.61	\$5,434.61	\$0.00	\$807,390.22
	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DE INGRESO				\$0.00		06/03/20	\$807,390.22	\$3,328.72	\$0.00	\$810,718.94
	11	CONTABLE					\$0.00		17	\$810,718.94	\$5,756.12	\$0.00	\$816,475.06
	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DE INGRESO				\$0.00		16/03/20	\$816,475.06	\$2,100.83	\$0.00	\$818,575.89
	12	CONTABLE					\$0.00		17	\$818,575.89	\$315.00	\$0.00	\$818,890.89
	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DE INGRESO				\$0.00		13/03/20	\$818,890.89	\$6,801.67	\$0.00	\$825,692.56
	13	CONTABLE					\$0.00		17	\$825,692.56	\$4,823.64	\$0.00	\$830,516.20
	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DE INGRESO				\$0.00		23/03/20	\$830,516.20	\$1,064.52	\$0.00	\$831,580.72
	14	CONTABLE					\$0.00		17	\$831,580.72	\$1,444.06	\$0.00	\$833,024.78
	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DE INGRESO				\$0.00		23/03/20	\$833,024.78	\$3,834.34	\$0.00	\$836,859.12
	15	CONTABLE					\$0.00		17	\$836,859.12	\$3,600.61	\$0.00	\$840,459.73
	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DE INGRESO				\$0.00		28/03/20	\$840,459.73	\$4,515.57	\$0.00	\$844,975.30
	16	CONTABLE					\$0.00		17	\$844,975.30	\$3,743.19	\$0.00	\$848,718.49
	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DE INGRESO				\$0.00		31/03/20	\$848,718.49	\$5,571.92	\$0.00	\$854,290.41
	17	CONTABLE					\$0.00		17	\$854,290.41	\$1,763.31	\$0.00	\$856,053.72
	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DE INGRESO				\$0.00		31/03/20	\$856,053.72	\$5,480.86	\$0.00	\$861,534.58
	18	CONTABLE					\$0.00		17	\$861,534.58	\$2,320.00	\$0.00	\$863,854.58
	D1201703310000	REGISTRO	DEPOSITO DE INGRESO				\$0.00		31/03/20	\$863,854.58		\$0.00	\$863,854.58
	19	CONTABLE							17				

REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	deposito de ingreso											
D1201703310000 30	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO											
D1201703310000 31	REGISTRO CONTABLE	CHEQ. 958 CTA 7049 EVA PACHECO	Cheques	958									
EG201703310000 409	PAGO	MONTALVO GASTOS A COMPROBAR EVENTO DEL DIA DE LA MUJER.											
D1201703310000 33	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 7049 A LA CTA. 0274											
EG201703310000 414	PAGO	CHEQ. 969 CTA 6860 (LABORATORIO NACIONAL DE INFORMATICA AVANZADA AC)	Cheques	959									
EG201703310000 416	PAGO	CHEQ. 960 CTA 6860 (ANDRES REYES PRADO	Cheques	960									
EG201703310000 418	PAGO	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS)											
EG201703310000 422	PAGO	CHEQ. 962 CTA 6860 (GATOS A COMPROBAR POR EVENTO DE A PRIMAVERA)	Cheques	962									
EG201703310000 429	PAGO	CHEQ. 964 APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCIÓN DEL INST MPAL DE LA MUJER	Cheques	964									
EG201703310000 471	PAGO	CHEQ. 965 APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCIÓN DEL INST MPAL DE LA MUJER	Cheques	965									
TOTALES													

LA CONTA FABY TIENE QUE REGISTRAR EL CHEQUE 965 LE FALTO EN SU AUXILIAR DE BANCOS

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 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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte 31/Marzo/2017
Página 1 de 4

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

Enlace Global PM S/Intereses
Marzo 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	0210217049	\$ 760,845.15	\$ 335,604.21
TOTAL		\$ 760,845.15	\$ 335,604.21

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0210217049

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00210217049 1

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 760,845.15
(+) Depósitos	\$ 133,009.30
(-) Retiros	\$ 558,250.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 335,604.21
Saldo Disponible al día*	\$ 335,604.21
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 Mar al 31 Mar)	\$ 420,755.57
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 414,939.04
Días que comprende el período anual	090

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	7
Cheques girados sin comisión	7
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
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				760,845.15
2-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000957	MXP	30,000.00		730,845.15
3-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		18,104.36	748,949.51
03-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		4,495.38	753,444.89
03-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		29,525.73	782,970.62
4-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000958	MXP	10,000.00		772,970.62
5-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,515.33	776,485.95
06-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,571.77	782,057.72
07-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421930274 AL R.F.C. MTO601201V84	MXP	300,000.00		482,057.72
09-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,434.61	487,492.33
11-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		9,897.76	497,390.09
11-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000959	MXP	5,000.00		492,390.09
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000960	MXP	194,750.24		297,639.85
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		6,801.67	304,441.52
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		315.00	304,756.52
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,100.83	306,857.35
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,328.72	310,186.07
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,755.12	315,941.19
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,444.06	317,386.25
16-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,064.52	318,450.77
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		4,823.64	323,274.41
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,834.34	327,108.75
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,600.61	330,709.36
23-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		4,515.57	335,224.93
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000961	MXP	10,000.00		325,224.93
30-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,743.19	328,968.12
30-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,763.31	330,731.43
31-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,480.86	336,212.29
31-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		5,571.92	341,784.21
31-MAR-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,320.00	344,104.21
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000962	MXP	5,000.00		339,104.21
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000964	MXP	3,500.00		335,604.21

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

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



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: 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 01 800 627 22 02, 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) 53400699 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

ARBITRIOS 2017

CTA 0474106860

MARZO 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
arbitrios

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: _____ N° DE CUENTA: 0 474106800

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2017 \$ 1,229,543.75

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 69,074.37

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2017 \$ 1,160,469.38

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO
SINDICATURA
2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017
EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



0 474106860

CUENTA CONTABLE

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL:CORDSOBA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: MARZO

Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
64	SOLEDAD ALVARES MTZ	PAGO NOMINA Y PARTE PROP	5,145.70
90	DOMINGO FLORES	PAPELERIA	3,410.00
91	EXCEL AGRO	LIQUIDO FUMIGAR	6,200.00
94	DOMINGO GARCIA MONTERRO	UNIFORMES DEP	2,356.24
96	OSCAR HERNANDEZ	PLANTAS SILVERADO	6,200.00
104	Janet guadalupe garcia b	prestamo a accion farm seg p	2,000.00
105	ANGELA FUENTES IRIVAS	PENSION	1,500.00
107	rigoberto falcon	gratificacion	357.00
109	angel jose castillo	VIATICOS	382.00
110	silvia alvarez vargas	materiales(repiduria)	1,500.00
111	gabriel varquez gonzalez	ofrenda floral	1,500.00
112	gabriel varquez gonzalez	ofrenda floral	2,370.00
113	NICOLAS BALDERAS PRADO	APDOYO FUNERARIO	1,973.50
114	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	VIATICOS	2,400.00
115	sesgas, s.ac.v.	combustible	2,000.00
116	sesgas, s.ac.v.	combustible	4,933.41
117	sesgas, s.ac.v.	combustible	5,671.07
118	sesgas, s.ac.v.	combustible	10,944.30
119	sesgas, s.ac.v.	combustible	5,000.00
120	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	grat a persona servsocial en bivi	5,025.00
121	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	telefonía	2,834.09
124	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	apoyo subsidio predial	200.00
125	Eloria ramos gonzalez	APDOYO MEDICAMENTOS	599.25
126	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	combustible silverado	68,074.37

LXIV LEGISLATURA
RECIBIDO
25 ABR. 2017
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA,
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
TESORERA
TESORERÍA
2014-2017

[Signature]
COMISIÓN DE EFICIENCIA

[Signature]
C. PEDRO RAMOS HERRERA
SINDICO

[Signature]
C. EVA PACHECO HERRERA
REGIDOR

SINDICATURA
2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO ANTERIOR				457,985.21
02/03/2017	24	sesgas, s.ac.v.	combustible suburban		4,471.63	453,513.58
02/03/2017	25	sesgas, s.ac.v.	combustible tidda		7,899.95	445,613.63
02/03/2017	26	sesgas, s.ac.v.	combustible volteo		6,838.50	438,775.13
02/03/2017	27	sesgas, s.ac.v.	combustible luv		2,000.00	436,775.13
02/03/2017	28	sesgas, s.ac.v.	combustibles nissan		4,787.39	431,987.74
02/03/2017	29	LAZARO MORALES SEBASTIAN	anticipo de sueldo		500.00	431,487.74
2/03/017	30	FELIX SEBASTIAN HERNANDEZ	apoyo jardin de niños tecamilla		549.93	430,937.81
2/03/017	31	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	ADQ. DE FORMATOS TESORERIA		4,000.00	426,937.81
2/03/017	32	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	VIATICOS		1,890.90	425,046.91
2/03/017	33	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	ADQUISICION DE TONERS		1,455.50	423,591.41
2/03/017	34	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	APYO SUBSIDIO		7,223.49	416,367.92
2/03/017		DEPOSITO DE REMANENTE BURSA		290,285.12		706,653.04
03/03/2017	35	PEDRO JMENEZ LOPEZ	APOYO EVENTO DEP		5,000.00	701,653.04
06/03/2017	36	GRUPO PAPELERO SA.CV.	PAPELERIA		6,469.00	695,184.04
06/03/2017	37	LETICIA HERNANDEZ GLEZ	ADQ.MAT. DE IMPRESION		1,000.00	694,184.04
06/03/2017	38	LOURDES OLGA MAURA RAMOS	OTRAS AYUDAS		332.31	693,851.73
06/03/2017	39	MA. ESTHER MEJIA RIVERA	ART. DEPORTIVOS		2,255.04	691,596.69
06/03/2017	40	TARSICIO HDEZ BAÑUELOS	AGUA SEG P		375.00	691,221.69
06/03/2017	41	CANCELADO				691,221.69
06/03/2017	42	IDIR COMERCIAL	MAT. IMPRESION		1,395.85	689,825.84
06/03/2017	43	JUAN CARLOS BARRADAS	MEDICAMENTOS		212.00	689,613.84
06/03/2017	44	CANCELADO				689,613.84
06/03/2017	45	OSCAR HERNANDEZ	LLANTASTIDA		9,800.00	679,813.84
06/03/2017	46	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	VIATICOS		200.00	679,613.84
06/03/2017	47	EXCEL AGRO	APOYO TEBA TECA,A		495.00	679,118.84
06/03/2017	48	EXCEL AGRO	LIQ. FUMIGAR		396.00	678,722.84
07/03/2017	OP27	MUNICIPIO DE TOMATLAN	TRASPAGO ENTRE CUENTAS		36,363.70	642,359.14
07/03/2017	49	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	PAGO ALUMBRADO		24,818.00	617,541.14
07/03/2017	50	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	TONERS		1,789.00	615,752.14
07/03/2017	51	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	APOYO TRASLADO		1,252.00	614,500.14

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
07/03/2017	52	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	APOYO MEDICAMENTOS		1,971.75	612,528.39
07/03/2017	53	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	COMBUSTIBLE O. P		1,212.48	611,315.91
09/03/2017	54	ELIZABETH ISLAS ESTRADA	PAGO FEBRERO		10,600.00	600,715.91
08/03/2017	55	ZOILA MARTINEZ LOPEZ	COMPRA DE MATERIAL		5,000.00	595,715.91
10/03/2017	OP28	VIRIDIANA CELIS RAMOS	anticipo de sueldo		1,500.00	594,215.91
13/03/2017	56	MARIO VAZQUEZ PULIDO	CONSUMO ALIMENTOS		2,600.00	591,615.91
13/03/2017	57	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	viaticos		532.00	591,083.91
13/03/2017	58	BERTA GPE DOMINGUEZ	APOYO MEDICAMENTOS		200.00	590,883.91
13/03/2017	59	MARIA GPE CABRERA	APOYO TRASLADO		1,000.00	589,883.91
13/03/2017	60	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	COMBUSTIBLE O. P		595.68	589,288.23
13/03/2017	61	RIGOBERTO FALCON RAMOS	APOYO MEDICAMENTOS		200.00	589,088.23
13/03/2017	62	HUGO GONZALEZ	APOYO MEDICAMENTOS		500.00	588,588.23
13/03/2017	63	EDUARDO HERNANDEZ CABRERA	APOYO TRASLADO		500.00	588,088.23
14/03/2017		PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO		1,340,788.26		1,928,876.49
15/03/2017	64	SOLEDAD ALVARES MTZ	PAGO NOMINA Y PARTE PROP		6,148.00	1,922,728.49
15/03/2017	65	TOBIAS CARRILLO MORALES	PAGO QUINCENA		2,500.00	1,920,228.49
15/03/2017	66	ANGELA FUENTES IRIVAS	PENSION		1,000.00	1,919,228.49
15/03/2017	67	CANCELADO				1,919,228.49
16/03/2017	68	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	ENERGIA ELECTRICA		12,636.00	1,906,592.49
16/03/2017	69	CANCELADO				1,906,592.49
16/03/2017	70	ANDRES REYES PRADO	SUJETO A COMPROBAR		20,000.00	1,886,592.49
16/03/2017	71	GOBIERNO DEL ESTADO DE VER	3% A LA NOMINA		23,676.01	1,862,916.48
16/03/2017	72	LETICIA JIMENEZ VIVEROS	APOYO PRIMA DOS DE ABRIL		2,000.00	1,860,916.48
16/03/2017	73	JUAN PEREZ CARVAJAL	APOYO OTRAS AYUDAS SOCIALES		1,000.00	1,859,916.48
16/03/2017	74	MARIA ELIZABETH JUAREZ GARCIA	OTRAS AYUDAS		3,500.00	1,856,416.48
16/03/2017	75	CANCELADO				1,856,416.48
20/03/2017	76	CAEV. OFICINA OPERADORA DE T	AGUA POTABLE		959.61	1,855,456.87
20/03/2017	77	GERARDO LEONAR GARCIA	APOYO MEDICAMENTOS		700.00	1,854,756.87
21/03/2017	78	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	VIATICOS		2,239.00	1,852,517.87
21/03/2017	79	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	COMBUSTIBL TIDDA		200.00	1,852,317.87
21/03/2017	80	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	PAPELERIA		615.44	1,851,702.43

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
15/03/2017	OP30	MUNICIPIO DE TOMATLAN	NOMINA BASE		24,797.00	1,826,905.43
15/03/2017	OP31	MUNICIPIO DE TOMATLAN	NOMINA CONFIANZA		214,772.60	1,612,132.83
21/03/2017	OP	ISSSTE	QUINCENA 5		3,160.28	1,608,972.55
21/03/2017	OP	ISSSTE	QUINCENA 3		3,528.37	1,605,444.18
21/03/2017	OP	ISSSTE	QUINCENA 4		3,170.64	1,602,273.54
21/03/2017	OP	ISSSTE	QUINCENA 24		3,116.08	1,599,157.46
21/03/2017	OP	SAT	PAGO DE ISR FEBRERO Y HONO		73,551.00	1,525,606.46
21/03/2017	OP	AFIANZADORA ASERTA SA CV	FIANZA FIDELIDAD		6,658.40	1,518,948.06
23/03/2017	81	ROSARIO GUERRERO V	PUBLICIDAD		5,800.00	1,513,148.06
23/03/2017	82	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	COMBUSTIBLE O. P		603.84	1,512,544.22
23/03/2017	83	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	VIATICOS		584.00	1,511,960.22
23/03/2017	84	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	MEDICAMENTOS		1,197.27	1,510,762.95
23/03/2017	85	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	APOYO ECONOMICO		550.00	1,510,212.95
25/03/2017	op 38	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	SUJETO A COMPROBAR		7,000.00	1,503,212.95
25/03/2017	op 39	ALEX SAN AGUSTIN VEGA	anticipo de sueldo		1,500.00	1,501,712.95
28/03/2017	OP 40	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	anticipo de sueldo		11,000.00	1,490,712.95
28/03/2017	OP 41	ANDRES REYES PRADO	anticipo de sueldo		18,000.00	1,472,712.95
28/03/2017	86	TARSICIO HDEZ BAÑUELOS	agua purificada		1,050.00	1,471,662.95
28/03/2017	87	cancelado			-	1,471,662.95
28/03/2017	88	cancelao				1,471,662.95
28/03/2017	89	MARIA DEL ROSIO CABRRA R	0		13,920.00	1,457,742.95
28/03/2017	90	DOMINGO FLORES	PAPELERIA		174.00	1,457,568.95
28/03/2017	91	EXCEL AGRO	LIQUIDO FUMIGAR		495.00	1,457,073.95
28/03/2017	92	cancelado			-	1,457,073.95
28/03/2017	93	TARSICIO HDEZ BAÑUELOS	garrafones agua		300.00	1,456,773.95
28/03/2017	94	DOMINGO GARCIA MONTERROSAS	UNIFORMES DEP		3,410.40	1,453,363.55
28/03/2017	95	CANCELADO				1,453,363.55
28/03/2017	96	OSCAR HERNANDEZ	LLANTAS SILVERADO		6,200.01	1,447,163.54
28/03/2017	97	ALBERTO HUERTA MOGUEL	APOYO PIROTECNIA		1,508.00	1,445,655.54
28/03/2017	98	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	APOYOS		1,255.00	1,444,400.54
28/03/2017	99	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	COMBUSTIBLE O P		595.68	1,443,804.86

RECURSOS FEDERALES
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
29/03/2017	100	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	VIATICOS		4,544.30	1,439,260.56
29/03/2017	101	BIBIANA CANDIDO BAÑUELOS	APOYO TRASLADO		200.00	1,439,060.56
29/03/2017	102	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	COMB. TIDDA		200.00	1,438,860.56
29/03/2017	103	MARIA GUADALUPE CABRERA	APOYO PARACIRUGIA		5,506.50	1,433,354.06
30/03/2017	104	Janet guadalupe garcia b	prestamo a accion falim seg p		2,357.24	1,430,996.82
31/03/2017	105	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	grat. Agencias		8,600.00	1,422,396.82
31/03/2017	106	ANGELA FUENTES IRIVAS	PENSION		1,000.00	1,421,396.82
31/03/2017	107	RIGOBERTO FALCON RAMOS	apoyo por trabajo social		1,500.00	1,419,896.82
31/03/2017	108	Juan hernandez bajen	perifoneos		1,740.00	1,418,156.82
31/03/2017	109	angel jose castillo	VIATICOS		557.00	1,417,599.82
31/03/2017	110	silvia alvarez vargas	materiales(regiduria)		382.00	1,417,217.82
31/03/2017	111	gabriel vazquez gonzalez	ofrenda floral		1,500.00	1,415,717.82
31/03/2017	112	gabriel vazquez gonzalez	ofrenda floral		1,500.00	1,414,217.82
31/03/2017	113	NICOLAS BALDERAS PRADO	APOYO FUNERARIO		2,320.00	1,411,897.82
31/03/2017	114	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	VIATICOS		1,923.50	1,409,974.32
31/03/2017	115	sesgas, s.ac.v.	combustible		2,400.00	1,407,574.32
31/03/2017	116	sesgas, s.ac.v.	combustible		2,000.00	1,405,574.32
31/03/2017	117	sesgas, s.ac.v.	combustible		4,933.41	1,400,640.91
31/03/2017	118	sesgas, s.ac.v.	combustible		5,671.07	1,394,969.84
31/03/2017	119	sesgas, s.ac.v.	combustible		10,944.30	1,384,025.54
31/03/2017	120	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	grat a persona servsocial en bibi		5,000.00	1,379,025.54
31/03/2017	121	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	telefonía		5,025.00	1,374,000.54
31/03/2017	122	cancelado				1,374,000.54
31/03/2017	123	cancelado				1,374,000.54
31/03/2017	124	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	apoyo subsidio predial		2,834.09	1,371,166.45
31/03/2017	125	gloria ramos gonzalez	APOYO MEDICAMENTOS		200.00	1,370,966.45
31/03/2017	126	MARIA FABIOLA DE AQUINO F	combustible silverado		599.25	1,370,367.20
31/03/2017	op 42	MUNICIPIO DE TOMATLAN	segunda quincena base		24,797.00	1,345,570.20
31/03/2017	op43	MUNICIPIO DE TOMATLAN	segunda quincena confianza		1184,348.00	1,161,222.20
31/03/2017		comisiones bancarias			752.77	1,160,469.43
					928,689.11	1,160,469.43

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

25 ABR 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													
BANORTE	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 29 CTA 6860 ANT. SDOOS. (LAZARO MORALES S.)	Cheques	28	Mirales Sebastian Lazaro	\$0.00	01/03/2017	01/03/2017	\$457,985.21	\$0.00	\$0.00	\$457,985.21
0474105850	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 30 CTA 6860 APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DE TCAMILLA	Cheques	30	FELIX SEBASTIAN HERNANDEZ	\$549.53	02/03/2017	02/03/2017	\$457,985.21	\$0.00	\$549.53	\$458,534.74
ARBITRIOS	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 31 CTA 6860 (FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL)	Cheques	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$4,000.00	02/03/2017	02/03/2017	\$458,534.74	\$0.00	\$4,000.00	\$462,534.74
2017	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 32 CTA 6860 (VIATICOS DE DIFERENTES AREAS)	Cheques	32	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$1,890.00	02/03/2017	02/03/2017	\$464,424.74	\$0.00	\$1,890.00	\$466,314.74
	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 33 CTA 6860 (MATERIALES DE IMPRESION DEL REGISTRO CIVIL)	Cheques	33	PCDIGITAL COM MX SA DE CV	\$1,455.50	02/03/2017	02/03/2017	\$467,770.24	\$0.00	\$1,455.50	\$469,225.74
	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 35 CTA 6860 APOYO ECONOMICO (ALUMINO DEL POLITECNICO)	Cheques	35	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$5,000.00	03/03/2017	03/03/2017	\$474,220.24	\$0.00	\$5,000.00	\$479,220.24
	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 36 CTA 6860 GRUPO PAPELERO RUIZ (PAPELERIA DTOS. DEL AYUNTAMIENTO)	Cheques	36	GRUPO PAPELERO RUIZ SA DE CV	\$6,466.00	05/03/2017	05/03/2017	\$485,686.24	\$0.00	\$6,466.00	\$492,152.24
	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 37 CTA 6860 MATERIALES DE IMPRESION (LETICIA HDEZ. GONZALEZ)	Cheques	37	LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,000.00	05/03/2017	05/03/2017	\$493,646.24	\$0.00	\$1,000.00	\$494,646.24
	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 038 CTA 6860 (OTRAS AYUDAS)	Cheques	38	LOURDES OLGA MAURO RAMOS VIVANCO	\$332.31	06/03/2017	06/03/2017	\$497,978.55	\$0.00	\$332.31	\$501,310.86
	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 039 CTA 6860 (M. ESTHER MEJIA R.) MATERIAL DEPORTIVO	Cheques	39	MEJIA RIVERA MA. ESTHER	\$2,255.04	06/03/2017	06/03/2017	\$504,565.90	\$0.00	\$2,255.04	\$506,820.94
	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 040 CTA 6860 (TARCISIO HDEZ. BANUELOS) AGUA SEG. PUBLICA	Cheques	40	TARCISIO HERNANDEZ BANUELOS	\$375.00	06/03/2017	06/03/2017	\$507,190.94	\$0.00	\$375.00	\$507,565.94
	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 041 CTA 6860 (IDIR COMERCIAL SA DE CV) MATERIAL DE IMPRESION TESORERIA	Cheques	42	IDIR COMERCIAL SA DE CV	\$1,385.85	06/03/2017	06/03/2017	\$508,946.79	\$0.00	\$1,385.85	\$510,332.64
	EG20170327000	PAGO	CHEQ. 43 CTA 6860 (MEDICAMENTO PARA PERSONAL)	Cheques	43	ROSA MARIA MUÑOZ CORTES	\$212.00	06/03/2017	06/03/2017	\$510,544.64	\$0.00	\$212.00	\$510,756.64

EG20170328003 045	CHEQ. 046 CTA 6860 (VAJATOS DE MIGUEL A. LOPEZ DEL PILAR)	Cheques	46	Lopez Del Pilar Miguel Angel	\$200.00	05/03/2017	06/03/2017	\$0.00	\$200.00	\$432,550.58	\$432,350.58
EG20170328000 052	CHEQ. 47 CTA 6860 (APOYO A TELEBACHILLERATO DE TECAMA)	Cheques	47	EXCEL AGRO SA DE C V.	\$495.00	06/03/2017	08/03/2017	\$0.00	\$495.00	\$432,350.58	\$431,855.58
EG20170328000 056	CHEQ. 48 CTA 6860 (LIQ. PARA FUMIGAR AREA REGIDURIA)	Cheques	48	EXCEL AGRO SA DE C V.	\$355.00	06/03/2017	06/03/2017	\$0.00	\$355.00	\$431,855.58	\$431,459.58
EG20170328000 060	CHEQ. 49 CTA 6860 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	Cheques	49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,816.00	07/03/2017	07/03/2017	\$0.00	\$24,816.00	\$431,459.58	\$406,643.58
EG20170328000 064	CHEQ. 50 CTA 6860 (COMPRA DE TONER PARA REGISTRO CIVIL)	Cheques	50	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$1,789.00	07/03/2017	07/03/2017	\$0.00	\$1,789.00	\$406,643.58	\$404,852.58
EG20170330000 057	CHEQ. 51 CTA 6860 FABIOLA DE AQUINO (APOYOS PARA TRASLADOS)	Cheques	51	De Aquino Filla Maria Fabola	\$1,252.00	07/03/2017	07/03/2017	\$0.00	\$1,252.00	\$404,852.58	\$403,600.58
EG20170330000 070	CHEQ. 052 CTA 6860 FABIOLA DE AQUINO (SERVICIOS MEDICOS)	Cheques	52	De Aquino Filla Maria Fabola	\$1,971.75	07/03/2017	07/03/2017	\$0.00	\$1,971.75	\$403,600.58	\$401,628.83
EG20170330000 074	CHEQ. 053 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE SILVERADO OBRAS P.)	Cheques	53	GAS DE HUATJUSCO SA DE CV	\$1,212.46	07/03/2017	07/03/2017	\$0.00	\$1,212.46	\$401,628.83	\$400,416.35
EG20170330000 078	CHEQ. 54 CTA 6860 ELIZABETH ISLAS ESTRADA (SERVICIOS DE FEBRERO)	Cheques	54	ELIZABETH ISLAS ESTRADA	\$10,600.00	09/03/2017	03/09/2017	\$0.00	\$10,600.00	\$400,416.35	\$389,816.35
EG20170330000 083	CHEQ. 024 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE LA SUBURBAN DIF)	Cheques	24	SESGAS SA DE CV.	\$4,471.63	02/03/2017	02/03/2017	\$0.00	\$4,471.63	\$389,816.35	\$385,344.72
EG20170330000 087	CHEQ. 025 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE LA TIDDA PRESIDENCIA)	Cheques	25	SESGAS SA DE CV.	\$7,899.95	02/03/2017	02/03/2017	\$0.00	\$7,899.95	\$385,344.72	\$377,444.77
EG20170330000 081	CHEQ. 026 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE VOLTEO DE LIMPIA PUBLICA)	Cheques	26	SESGAS SA DE CV.	\$6,838.03	02/03/2017	02/03/2017	\$0.00	\$6,838.03	\$377,444.77	\$370,606.77
EG20170330000 085	CHEQ. 027 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE LUB PROTECCION CIVIL)	Cheques	27	SESGAS SA DE CV.	\$2,000.00	02/03/2017	02/03/2017	\$0.00	\$2,000.00	\$370,606.77	\$368,606.77
EG20170330000 096	CHEQ. 028 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE ESTAQUITAS OFICIAL MAYOR)	Cheques	28	SESGAS SA DE CV.	\$4,787.39	02/03/2017	02/03/2017	\$0.00	\$4,787.39	\$368,606.77	\$363,819.38

EG20170330000 101	CHEQ. 055 CTA 6860 ZOILA MARTINEZ LOPEZ (GASTOS A COMPROBAR)	Cheques	55	Martinez Lopez Zcila	\$5,000.00	08/03/2017	08/03/2017	\$358,819.38	\$0.00	\$5,000.00	\$358,819.38
EG20170330000 103	TRANS ANTI DE SDOS CTA 6860 VIRIDIANA CELIS RAMOS	Transferencia	7592	Celis Ramon Viridiana	\$1,500.00	10/03/2017	10/03/2017	\$358,819.38	\$0.00	\$1,500.00	\$357,319.38
EG20170330000 107	CHEQ. 56 CTA 6860 MARIO VAZQUEZ PULIDO (ATENCIÓN A VISITANTES)	Cheques	55	MARIO VAZQUEZ PULIDO	\$2,600.00	13/03/2017	13/03/2017	\$357,319.38	\$0.00	\$2,600.00	\$354,719.38
EG20170331000 109	CHEQ. 57 CTA. 6860 (MATICOS DEL REGISTRO CIVIL)	Cheques	58	De Aquino Filita Maria Fabola	\$532.00	13/03/2017	13/03/2017	\$354,187.38	\$0.00	\$532.00	\$354,187.38
EG20170331000 113	CHEQ. 58 CTA 6860 APOYO SERVICIO MEDICO A BERTA G. DOMINGUEZ CASTRO	Cheques	58	De Aquino Filita Maria Fabola	\$200.00	13/03/2017	13/03/2017	\$354,187.38	\$0.00	\$200.00	\$353,987.38
EG20170331000 117	CHEQ. 60 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE SILVERADO OBRAS PÚBLICAS)	Cheques	60	GAS DE HUATUSCO SA DE CV	\$595.60	13/03/2017	13/03/2017	\$353,987.38	\$0.00	\$595.60	\$353,391.78
EG20170331000 120	CHEQ. 61 CTA 6860 RIGOBERTO FALCON RAMOS (APOYO SERV MÉDICOS)	Cheques	61	De Aquino Filita Maria Fabola	\$200.00	13/03/2017	13/03/2017	\$353,391.78	\$0.00	\$200.00	\$353,191.78
EG20170331000 123	CHEQ. 62 CTA 6860, HUGO GONZALEZ GARCIA (COMPRA DE MEDICAMENTO)	Cheques	62	De Aquino Filita Maria Fabola	\$500.00	13/03/2017	13/03/2017	\$352,991.78	\$0.00	\$500.00	\$352,691.78
EG20170331000 126	CHEQ. 63 CTA 6860, EDUARDO HDEZ. CABRERA (APOYO PARA TRASLADO)	Cheques	63	De Aquino Filita Maria Fabola	\$500.00	13/03/2017	13/03/2017	\$352,691.78	\$0.00	\$500.00	\$352,191.78
EG20170331000 129	CHEQ. 64 CTA 6860 (SUELDO Y AGUINALDO DE SOLEDAD ALVAREZ (M))	Cheques	64	Alvarez Martinez Soledad	\$5,148.00	15/03/2017	15/03/2017	\$352,191.78	\$0.00	\$5,148.00	\$346,043.78
EG20170331000 132	CHEQ. 65 CTA 6860 (NOMINA TOBIAS CARRILLO MORALES)	Cheques	65	Carrillo Morales Tobias	\$2,500.00	15/03/2017	15/03/2017	\$346,043.78	\$0.00	\$2,500.00	\$343,543.78
EG20170331000 136	CHEQ. 68 CTA 6860 (C.F.E. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	Cheques	68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,636.00	16/03/2017	16/03/2017	\$343,543.78	\$0.00	\$12,636.00	\$330,907.78
EG20170331000 138	CHEQ. 070 CTA 6860 ANDRES REYES PRADO (GASTOS A COMPROBAR)	Cheques	70	Reyes Prado Andres	\$20,000.00	16/03/2017	16/03/2017	\$330,907.78	\$0.00	\$20,000.00	\$310,907.78
EG20170331000 140	3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	Cheques	71	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$23,676.01	17/03/2017	17/03/2017	\$310,907.78	\$0.00	\$23,676.01	\$287,231.77

EG20170331000 143	PAGO	CHEQ. 72 CTA 6860 LETICIA JIMENEZ VIVEROS (APOYO A LA PRIMARIA 2 DE ABRIL)	Cheques	72	De Aquino Filta María Fabiola	\$2,000.00	15/03/2017	16/03/2017	\$287,231.77	\$0.00	\$2,000.00	\$285,231.77
EG20170331000 146	PAGO	CHEQ. 073 CTA 6860 (JUAN PEREZ CARVAJAL) APOYO CULTURAL	Cheques	73	De Aquino Filta María Fabiola	\$1,000.00	15/03/2017	16/03/2017	\$285,231.77	\$0.00	\$1,000.00	\$284,231.77
EG20170331000 149	PAGO	CHEQ. 74 CTA 6860 (M. ELIZABETH JUAREZ GARCIA APOYO A GRUPO DE MUJERES)	Cheques	72	De Aquino Filta María Fabiola	\$3,500.00	15/03/2017	16/03/2017	\$284,231.77	\$0.00	\$3,500.00	\$280,731.77
EG20170331000 153	PAGO	CHEQ. 76 CTA 6860 CAEV (OFICINA OPERADORA DE TOMATLÁN-SERVICIO DE AGUA POTABLE)	Cheques	76	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$559.61	20/03/2017	20/03/2017	\$280,731.77	\$0.00	\$559.61	\$279,772.16
EG20170331000 155	PAGO	CHEQ. 77 CTA 6860 (GENARO LEONOR GARCIA APOYO MÉDICO)	Cheques	77	De Aquino Filta María Fabiola	\$706.00	20/03/2017	20/03/2017	\$279,772.16	\$0.00	\$706.00	\$279,066.16
EG20170331000 158	PAGO	CHEQ. 78 CTA 6860 (MATICOS DE DIF DEPARTAMENTOS)	Cheques	78	De Aquino Filta María Fabiola	\$2,239.00	21/03/2017	21/03/2017	\$279,066.16	\$0.00	\$2,239.00	\$276,827.16
EG20170331000 163	PAGO	CHEQ. 79 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DEL TIDDA PRESIDENCIA)	Cheques	79	SEGAS SA DE CV	\$200.00	20/03/2017	20/03/2017	\$279,827.16	\$0.00	\$200.00	\$279,627.16
EG20170331000 166	PAGO	CHEQ. 34 CTA 6860 (SUBSIDIO DEL 30% DEL IMPUESTO PREDIAL A PERONAS DE LA TERCERA EDAD)	Cheques	34	De Aquino Filta María Fabiola	\$7,223.49	02/03/2017	02/03/2017	\$279,627.16	\$0.00	\$7,223.49	\$269,403.67
EG20170331000 170	PAGO	CHEQ. 80 CTA 6860 (FABIOLA DE AQUINO F. PLANOS DE OBRAS PUBLICAS)	Cheques	80	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$615.44	20/03/2017	20/03/2017	\$269,403.67	\$0.00	\$615.44	\$268,788.23
EG20170331000 173	PAGO	TRANS CTA 6860 (PRIMERA NOMINA DE SINDICATO)	Transferenci a	1629	De Aquino Filta María Fabiola	\$24,797.00	15/03/2017	15/03/2017	\$268,788.23	\$0.00	\$24,797.00	\$243,991.23
EG20170331000 175	PAGO	TRANS CTA 6860 (NOMINA DE CONFIANZA PRIMERA QUINCENA DE ENERO)	Transferenci a	7300	De Aquino Filta María Fabiola	\$214,772.60	15/03/2017	15/03/2017	\$243,991.23	\$0.00	\$214,772.60	\$29,218.63
EG20170331000 180	PAGO	CHEQ. 81 CTA 6860 ROSARIO GUERRA VENEGAS (PAGO DE PUBLICIDAD)	Cheques	81	ROSARIO GUERRA VENEGAS	\$5,600.00	23/03/2017	25/03/2017	\$29,218.63	\$0.00	\$5,600.00	\$23,418.63

EG20170331000 184	PAGO	CHEQ. 82 CTA 6860 GAS DE HUATUSCO SA DE CV (COMBUSTIBLE DE OBRAS PÚBLICAS)	Cheques	82	GAS DE HUATUSCO SA DE CV	\$603.84	23/03/2017	23/03/2017	\$23,418.63	\$0.00	\$603.84	\$22,814.79
EG20170331000 186	PAGO	CHEQ. 83 CTA 6860 FABIO LA DE AQUINO F. (MATICOS DE DIV. DEPARTAMENTOS)	Cheques	83	De Aquino Fita Maria Fabiola	\$584.00	23/03/2017	23/03/2017	\$22,814.79	\$0.00	\$584.00	\$22,230.79
EG20170331000 191	PAGO	CHEQ. 84 CTA 6860 FABIOLA DE AQUINO F. (MEDICINAS PARA EMPLEADOS)	Cheques	84	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V.	\$1,197.27	23/03/2017	23/03/2017	\$22,230.79	\$0.00	\$1,197.27	\$21,033.52
EG20170331000 194	PAGO	CHEQ. 85 CTA 6860 FABIOLA DE AQUINO F. (APOYOS SERVICIOS MÉDICOS)	Cheques	85	De Aquino Fita Maria Fabiola	\$550.00	23/03/2017	23/03/2017	\$21,033.52	\$0.00	\$550.00	\$20,483.52
EG20170331000 197	PAGO	CHEQ. 86 CTA 6860 (APOYO CON BOTELLAS DE AGUA DE EVENTO DEPORTIVO)	Cheques	86	TARCISIO HERNANDEZ BAÑUELOS	\$1,050.00	28/03/2017	28/03/2017	\$20,483.52	\$0.00	\$1,050.00	\$19,433.52
EG20170331000 203	PAGO	CHEQ. 89 CTA 6860 (PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS)	Cheques	89	MARIA DEL ROCIO CABRERA RAYON	\$13,920.00	28/03/2017	28/03/2017	\$19,433.52	\$0.00	\$13,920.00	\$5,513.52
EG20170331000 204	PAGO	CHEQ. 91 CTA 6860 (EXCEL AGRO SA DE CV) LIQ. PARA FUMIGAR	Cheques	91	EXCEL AGRO SA DE C. V.	\$495.00	28/03/2017	28/03/2017	\$5,513.52	\$0.00	\$495.00	\$5,018.52
EG20170331000 208	PAGO	CHEQ. 93 CTA 6860 (TARCISO HDEZ BAÑUELOS) AGUA PARA SEG PÚBLICA	Cheques	93	TARCISIO HERNANDEZ BAÑUELOS	\$300.00	28/03/2017	28/03/2017	\$5,018.52	\$0.00	\$300.00	\$4,718.52
EG20170331000 212	PAGO	CHEQ. 94 CTA 6860 DOMINGO GARCIA MONTEROS (ART DEPORTIVOS)	Cheques	94	DOMINGO CARRERA MONTEROS	\$3,410.40	28/03/2017	28/03/2017	\$4,718.52	\$0.00	\$3,410.40	\$1,308.12
EG20170331000 216	PAGO	CHEQ. 96 CTA 6860 OSCAR HDEZ. HDEZ. (ADQ. DE NEUMATICOS PARA SILVERADO PATRULLA)	Cheques	96	OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$8,200.01	28/03/2017	28/03/2017	\$1,308.12	\$0.00	\$8,200.01	-\$4,891.89
EG20170331000 219	PAGO	CHEQ. 97 CTA 6860 (ALBERTO HUERTA MOJUEL) GRUESA DE COHETON	Cheques	97	YENDALEXIS PANTIGA REYES	\$1,505.00	28/03/2017	28/03/2017	-\$4,891.89	\$0.00	\$1,505.00	-\$6,396.89
EG20170331000 222	PAGO	CHEQ. 98 CTA 6860 (APOYOS ECONOMICOS PARA SERVICIOS MÉDICOS)	Cheques	98	De Aquino Fita Maria Fabiola	\$1,255.00	28/03/2017	28/03/2017	-\$6,396.89	\$0.00	\$1,255.00	-\$7,651.89

EG20170331000 226	PAGO	CHEQ. 99 CTA 6860 FABIO DE AQUINO (COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS)	Cheques	96	GAS DE HUATUSCO SA DE CV	\$595.68	25/03/2017	20/03/2017	\$7,654.89	\$0.00	\$595.68	-\$8,250.57
EG20170331000 228	PAGO	CHEQ. 100 CTA 6860 FABIO DE AQUINO (MATICOS DE DIVERSAS AREAS)	Cheques	100	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$4,544.30	29/03/2017	29/03/2017	-\$8,250.57	\$0.00	\$4,544.30	-\$12,794.87
EG20170331000 232	PAGO	CHEQ. 101 CTA 6860 FABIO DE AQUINO (APOYO PARA TRASLADO)	Cheques	101	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$200.00	29/03/2017	29/03/2017	-\$12,794.87	\$0.00	\$200.00	-\$12,694.87
EG20170331000 236	PAGO	CHEQ. 101 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DEL TODA)	Cheques	102	CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV	\$200.00	28/03/2017	28/03/2017	-\$12,994.87	\$0.00	\$200.00	-\$13,194.87
EG20170331000 239	PAGO	CHEQ. 103 CTA 6860 (APOYO PARA CIRUGIA M. GUADALUPE CABRERA HDEZ)	Cheques	103	Reyes Prado Andres	\$5,506.50	29/03/2017	29/03/2017	-\$13,194.87	\$0.00	\$5,506.50	-\$18,701.37
EG20170331000 242	PAGO	CHEQ. 107 CTA 6860 (RIGOBERTO FALCON RAMOS APOYO POR TRABAJO SOCIAL)	Cheques	107	Reyes Prado Andres	\$1,500.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$18,701.37	\$0.00	\$1,500.00	-\$20,201.37
EG20170331000 246	PAGO	CHEQ. 108 CTA 6860 (JUAN HERNANDEZ BAIJAN PAGO DE PERIFONEO)	Cheques	108	JUAN HERNANDEZ BAIJAN	\$1,740.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$20,201.37	\$0.00	\$1,740.00	-\$21,941.37
EG20170331000 248	PAGO	CHEQ. 109 CTA 6860 (MIGUEL ANGEL LOPEZ P. MATICOS OFICIAL MAYOR)	Cheques	109	Lopez Del Pilar Miguel Angel	\$557.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$21,941.37	\$0.00	\$557.00	-\$22,498.37
EG20170331000 253	PAGO	CHEQ. 110 CTA 6860 SILVIA ALVAREZ VARGAS (PRENDAS DE PROTECCION)	Cheques	110	SILVIA ALVAREZ VARGAS	\$352.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$22,498.37	\$0.00	\$352.00	-\$22,850.37
EG20170331000 257	PAGO	CHEQ. 111 CTA 6860 (OFRENDA FLORAL SEÑOR ARTURO E. SALAS)	Cheques	111	GABRIEL VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,500.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$22,850.37	\$0.00	\$1,500.00	-\$24,350.37
EG20170331000 261	PAGO	CHEQ. 112 CTA 6860 (ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVI OFRENDA FLORAL BENITO JUAREZ)	Cheques	112	GABRIEL VAZQUEZ GONZALEZ	\$1,500.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$24,350.37	\$0.00	\$1,500.00	-\$25,850.37
EG20170331000 264	PAGO	CHEQ. 113 CTA 6860 (NICOLAS BALDERAS PRADO APOYO FUNERARIO)	Cheques	113	Reyes Prado Andres	\$2,320.00	29/03/2017	29/03/2017	-\$25,850.37	\$0.00	\$2,320.00	-\$28,170.37
EG20170331000 266	PAGO	CHEQ. 114 CTA 6860 FABIO DE AQUINO F. (MATICOS)	Cheques	114	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$1,923.50	31/03/2017	31/03/2017	-\$28,170.37	\$0.00	\$1,923.50	-\$30,093.87





EG20170331000	PAGO	CHEQ. 115 CTA 6860 SESGAS SA DE CV (COMBUSTIBLE DIF)	Cheques	115	SESGAS SA DE CV	\$2,400.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$30,123.87	\$0.00	\$2,400.00	-\$32,523.87
271												
EG20170331000	PAGO	CHEQ. 116 CTA 6860 SESGAS SA DE CV (COMBUSTIBLE LUV PC)	Cheques	116	SESGAS SA DE CV	\$2,000.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$32,523.87	\$0.00	\$2,000.00	-\$34,523.87
275												
EG20170331000	PAGO	CHEQ. 117 CTA 6860 SESGAS SA DE CV (COMBUSTIBLE UNIDAD ESTACUITAS)	Cheques	117	SESGAS SA DE CV	\$4,933.41	31/03/2017	31/03/2017	-\$34,523.87	\$0.00	\$4,933.41	-\$39,457.28
279												
EG20170331000	PAGO	CHEQ. 118 CTA 6860 SESGAS SA DE CV (COMBUSTIBLE TIDDA)	Cheques	118	SESGAS SA DE CV	\$5,671.07	31/03/2017	31/03/2017	-\$39,457.28	\$0.00	\$5,671.07	-\$45,128.35
283												
EG20170331000	PAGO	CHEQ. 105 CTA 6860 (M. FABIOLA DE AQUINO FITTA PAGO DE AGENTES MUNICIPALES)	Cheques	105	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$8,600.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$45,128.35	\$0.00	\$8,600.00	-\$53,728.35
286												
EG20170331000	PAGO	CHEQ. 119 CTA 6860 (SESGAS SA DE CV COMBUSTIBLE DE VOLTEO DE LIMPIA PÚBLICA)	Cheques	119	SESGAS SA DE CV	\$10,944.30	31/03/2017	31/03/2017	-\$53,728.35	\$0.00	\$10,944.30	-\$64,672.65
290												
EG20170331000	PAGO	CHEQ. 120 CTA 6860 (ROSA LEYDI APOYO A PERSONAS DE SERVICIO SOCIAL)	Cheques	120	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR	\$5,000.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$64,672.65	\$0.00	\$5,000.00	-\$69,672.65
283												
EG20170331000	PAGO	CHEQ. 121 CTA 6860 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)	Cheques	121	TELEFONOS DE MEXICO	\$5,025.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$69,672.65	\$0.00	\$5,025.00	-\$74,697.65
297												
EG20170331000	PAGO	CHEQ. 124 CTA 6860 (SUBSIDIO DEL IMPUESTO PREDIAL 30%)	Cheques	124	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$2,834.09	31/03/2017	31/03/2017	-\$74,697.65	\$0.00	\$2,834.09	-\$77,531.74
300												
EG20170331000	PAGO	CHEQ. 125 CTA 6860 (GLORIA RAMOS GONZALEZ POYO PARA MEDICAMENTO)	Cheques	125	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$200.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$77,531.74	\$0.00	\$200.00	-\$78,731.74
303												
EG20170331000	PAGO	CHEQ. 126 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE LA SILVERADO DE OBRAS PÚBLICAS)	Cheques	126	GAS DE HUATUSCO SA DE CV	\$599.25	31/03/2017	31/03/2017	-\$78,731.74	\$0.00	\$599.25	-\$79,330.99
307												
EG20170331000	PAGO	TRANS 7263 CTA 6860 NOMINA DE BASE SEG. QUINCENA DE MARZO	Transferenci	7263	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$24,797.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$79,330.99	\$0.00	\$24,797.00	-\$104,127.99
310												
EG20170331000	PAGO	TRANS 2720 CTA. 6860 NOMINA DE CONFIANZA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	Transferenci	2720	De Aquino Fitta Maria Fabiola	\$184,348.00	31/03/2017	31/03/2017	-\$104,127.99	\$0.00	\$184,348.00	-\$288,475.99
313												



EG20170331000 322	PAGO	CTA 9879 FAFM ANT DE SDOS. RAYMUNDO VENEGAS A	Transferenci	2846	ARZABA VENEGAS RAYMUNDO	\$1,700.00	10/03/2017	10/03/2017	\$0.00	\$1,700.00	-\$287,475.99	-\$289,175.99
EG20170331000 372	PAGO	CHEQ. 026 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE VOLTEO DE LIMPIA PÚBLICA)	Cheques	26	SESGAS SA DE CV.	\$6,838.00	02/03/2017	02/03/2017	\$0.00	-\$6,838.00	-\$289,175.99	-\$282,337.99
EG20170331000 379	PAGO	CHEQ. 026 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE VOLTEO DE LIMPIA PÚBLICA)	Cheques	26	SESGAS SA DE CV.	\$6,838.50	02/03/2017	02/03/2017	\$0.00	-\$6,838.50	-\$289,176.49	-\$289,176.49
EG20170331000 380	PAGO	CHEQ. 32 CTA 6860 (MATICOS DE DIFERENTES AREAS)	Cheques	32	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$1,890.00	02/03/2017	02/03/2017	\$0.00	-\$1,890.00	-\$287,265.49	-\$287,265.49
EG20170331000 384	PAGO	CHEQ. 32 CTA 6860 (MATICOS DE DIFERENTES AREAS)	Cheques	32	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$1,890.90	02/03/2017	02/03/2017	\$0.00	\$1,890.90	-\$287,266.49	-\$288,177.39
EG20170331000 388	PAGO	CHEQ. 45 CTA 6860 (OSCAR HDEZ HDEZ NEUMATICOS DE TIDDA)	Cheques	45	OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$9,800.00	03/03/2017	03/03/2017	\$0.00	\$9,800.00	-\$289,177.39	-\$298,977.39
DI20170331000 32	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA 6860 A LA 0274				\$0.00		07/03/2017	\$0.00	\$36,363.70	-\$299,977.39	-\$335,341.09
EG20170331000 352	PAGO	CHEQ. 59 CTA 6860 M. GUADALUPE CABRERA HDEZ APOYO PARA TRASLADO	Cheques	55	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$1,000.00	13/03/2017	13/03/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$335,341.09	-\$336,341.09
EG20170331000 393	PAGO	CHEQ. 60 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE SILVERADO OBRAS PUBLICAS)	Cheques	60	GAS DE HUATUSCO SA DE CV	\$595.60	13/03/2017	13/03/2017	\$0.00	-\$595.60	-\$336,341.09	-\$335,745.49
EG20170331000 400	PAGO	CHEQ. 60 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE SILVERADO OBRAS PUBLICAS)	Cheques	60	GAS DE HUATUSCO SA DE CV	\$595.68	13/03/2017	13/03/2017	\$0.00	\$595.68	-\$335,745.49	-\$336,341.17
EG20170331000 401	PAGO	CHEQ. 66 CTA 6860 ANGELA FUENTES IRIVAS (PENSIÓN ALIMENTICIA)	Cheques	66	ANGELA FUENTES IRIVAS	\$1,000.00	15/03/2017	15/03/2017	\$0.00	\$1,000.00	-\$336,341.17	-\$337,341.17
EG20170331000 402	PAGO	CHEQ. 77 CTA 6860 (GENARO LEONOR GARCIA APOYO MEDICO)	Cheques	77	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$706.00	20/03/2017	20/03/2017	\$0.00	-\$706.00	-\$337,341.17	-\$336,635.17
EG20170331000 407	PAGO	CHEQ. 77 CTA 6860 (GENARO LEONOR GARCIA APOYO MEDICO)	Cheques	77	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$700.00	20/03/2017	20/03/2017	\$0.00	\$700.00	-\$336,635.17	-\$337,335.17



EG20170331000 425	PAGO	CHEQ. 665 APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCIÓN DEL INST MPAL DE LA MUJER	Transferenci a	345	ISSSTE	31/03/20 17	\$0.00	-3337,335.17	\$0.00	\$3,500.00	-\$340,835.17
EG20170331000 426	PAGO	CHEQ. 665 APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA DIRECCIÓN DEL INST MPAL DE LA MUJER	Transferenci a	345	ISSSTE	31/03/20 17	\$0.00	-3340,835.17	\$0.00	-\$3,500.00	-\$337,335.17
EG20170331000 432	PAGO	TRANSF CTA 6860 POR PAGO DE ISSSTE (FABIOLA DE AQUINO) PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	Transferenci a	5353	ISSSTE	21/03/201 7	\$3,528.37	-\$337,335.17	\$0.00	\$3,528.37	-\$340,863.54
EG20170331000 435	PAGO	TRANSF CTA 6860 POR PAGO DE ISSSTE (FABIOLA DE AQUINO) SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	Transferenci a	5353	ISSSTE	21/03/201 7	\$3,170.84	-\$340,863.54	\$0.00	\$3,170.84	-\$344,034.18
EG20170331000 438	PAGO	TRANSF CTA 6860 POR PAGO DE ISSSTE (FABIOLA DE AQUINO) PRIMERA QUINCENA DE MARZO	Transferenci a	5369	ISSSTE	21/03/201 7	\$3,150.28	-\$344,034.18	\$0.00	\$3,150.28	-\$347,194.46
EG20170331000 439	PAGO	TRANSF CTA 6860 POR PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO	Transferenci a	927	SHCP	21/03/201 7	\$73,551.00	-\$347,194.46	\$0.00	\$73,551.00	-\$420,745.46
EG20170331000 448	PAGO	TRANS CTA 6860 PAGO A AFIANZADORA ASERTA SA DE CV (FIANZA DE FIDELIDAD)	Transferenci a	927	AFIANZADORA ASERTA, S.A DE C.V.	21/03/201 7	\$6,658.40	-\$420,745.46	\$0.00	\$6,658.40	-\$427,403.86
EG20170331000 445	PAGO	TRANS CTA 6860 FABIOLA DE AQUINO FITTA (SUJETOS A COMPROBAR)	Transferenci a	3378	De Aquino Filita Maria Fabiola	25/03/201 7	\$7,000.00	-\$427,403.86	\$0.00	\$7,000.00	-\$434,403.86
EG20170331000 447	PAGO	TRANS CTA 6860 ALEX SAN AGUSTIN VEGA ANT SDOS.	Transferenci a	1850	San Agustín Vega Alex	27/03/201 7	\$1,500.00	-\$434,403.86	\$0.00	\$1,500.00	-\$435,903.86
EG20170331000 449	PAGO	TRANS CTA 6860 FABIOLA DE AQUINO F. ANT SDOS.	Transferenci a	7997	De Aquino Filita Maria Fabiola	28/03/201 7	\$11,000.00	-\$435,903.86	\$0.00	\$11,000.00	-\$446,903.86
EG20170331000 451	PAGO	TRANS CTA 6860 ANDRES REYES PRADO ANT SDOS.	Transferenci a	3771	Reyes Prado Andres	29/03/201 7	\$18,000.00	-\$446,903.86	\$0.00	\$18,000.00	-\$464,903.86
EG20170331000 455	PAGO	CHEQ 104 CTA 6860 JANET G. GARCIA BOBADILLA PINTURA PARA COMANDANCIA)	Cheques	104	JANET GUADALUPE GARCIA BOBADILLA	30/03/201 7	\$2,357.24	-\$464,903.86	\$0.00	\$2,357.24	-\$467,261.10



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2017

EG20170331000 456	PAGO	CHEQ. 106 CTA 6860 ANGELA FUENTES IRIVAS (PENSION ALIMENTICIA)	Cheques	106	ANGELA FUENTES IRIVAS	\$1,000.00	31/03/2017	31/03/2017	17	-\$467,261.10	\$0.00	\$1,000.00	-\$466,261.10
EG20170331000 457	PAGO	CTA 6879 FAFMI ANT DE SDOS. RAYMUNDO VENEGAS A	Transferencia	2846	ARZABA VENEGAS RAYMUNDO	\$1,700.00	10/03/2017	10/03/2017	17	-\$468,261.10	\$0.00	-\$1,700.00	-\$466,561.10
IN201703310000 24	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEPOSITADA EN MARZO				\$0.00		14/03/2017	17	-\$466,561.10	\$1,409,776.91	\$0.00	\$943,217.51
DI201703310000 34	REGISTRO CONTABLE	DESCUENTO DE BURZATILIZACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO DE PARTICIPACIONES DE FEBRERO DEPOSITADAS EN MARZO				\$0.00		14/03/2017	17	\$943,217.81	\$0.00	\$68,990.65	\$874,227.16
EG20170331000 464	PAGO	CHEQ. 90 CTA 6860 DOMINGO FLORES CASTILLO (PAPELERIA DE SECRETARIA)	Cheques	90	DOMINGO FLORES CASTILLO	\$174.00	26/03/2017	28/03/2017	17	\$874,227.16	\$0.00	\$174.00	\$874,053.16
EG20170331000 486	COMISIONE S FINANCIERA S	COMISIONES DE LA CTA BANCARIA 6860				\$0.00		31/03/2017	17	\$874,053.16	\$0.00	\$752.72	\$873,300.44
EG20170331000 472	PAGO	PAGO DE ISSSTE DEL MES DE DICIEMBRE CTA 6860	Transferencia	5656	ISSSTE	\$1,744.05	21/03/2017	21/03/2017	17	\$873,300.44	\$0.00	\$1,744.05	\$871,556.39
DI201703310000 38	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE BURZATILIZACIÓN PARTICIPACIONES				\$0.00		02/03/2017	17	\$871,556.39	\$290,285.12	\$0.00	\$1,161,841.51
EG20170331000 463	PAGO	PAGO DE ISSSTE MES DE DICIEMBRE	Transferencia	2824	ISSSTE	\$1,372.03	21/03/2017	21/03/2017	17	\$1,161,841.51	\$0.00	\$1,372.03	\$1,160,469.48
TOTALES										\$457,985.21	\$1,700,064.03	\$997,579.76	\$1,160,469.48

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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
 Fecha de corte: 31/Marzo/2017
 Página: 1 de 6

NO. CUENTA	0474106860
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 648.90

Enlace Global PM S/Intereses
 Marzo 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	\$ 476,018.92	\$ 1,229,543.75
TOTAL		\$ 476,018.92	\$ 1,229,543.75

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0474106860

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00474106860.3

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 476,018.92
(+) Depósitos	\$ 1,631,073.38
(-) Retiros	\$ 876,795.83
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 648.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 103.82
Saldo Actual	\$ 1,229,543.75
Saldo Disponible al día*	\$ 1,229,543.75
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 1,178.92
Días que comprende el período	31
Acumulado anual	\$ 535.89
Días que comprende el período anual	308

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	75
Cheques girados sin comisión	75
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 648.90

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/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				476,018.92
02-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000007 CAE010629 3R4	MXP	971.83		475,047.09
02-MAR-17	085901698374306174 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNDT DE LA CLABE 002840010103808438 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: BURZA IRA MINIS REFERENCIA: 0020317 CVE RAST: 085901698374306174	MXP		290,285.12	765,332.21
03-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000024 SES130302M42	MXP	✓ 4,471.63		760,860.58
03-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000025 SES130302M42	MXP	✓ 7,899.95		752,960.63
03-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000026 SES130302M42	MXP	✓ 6,838.50		746,122.13
03-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000027 SES130302M42	MXP	✓ 2,000.00		744,122.13
03-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000028 SES130302M42	MXP	✓ 4,787.39		739,334.74
03-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000030 SEHF7603012X0	MXP	✓ 549.93		738,784.81
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	1,000.00		737,784.81
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000019	MXP	3,122.70		734,662.11
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000022	MXP	8,600.00		726,062.11
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000018	MXP	820.50		725,241.61
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000021	MXP	200.00		725,041.61
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000020	MXP	3,318.68		721,722.93
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000034	MXP	✓ 7,223.49		714,499.44
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000031	MXP	✓ 4,000.00		710,499.44
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000029	MXP	✓ 500.00		709,999.44
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000033	MXP	✓ 1,455.50		708,543.94
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000032	MXP	✓ 1,890.90		706,653.04
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000035	MXP	✓ 5,000.00		701,653.04
07-MAR-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421930274 AL R.F.C. MT0601201V84	MXP	✓ 36,363.70		665,289.34
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000055	MXP	✓ 5,000.00		660,289.34
09-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000042 IC00102282N6	MXP	✓ 1,395.85		658,893.49
09-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000045 HEH0660407J55	MXP	✓ 9,800.00		649,093.49
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000052	MXP	✓ 1,971.75		647,121.74
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000051	MXP	✓ 1,252.00		645,869.74
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000053	MXP	✓ 1,212.48		644,657.26
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000050	MXP	✓ 1,789.00		642,868.26
09-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000049	MXP	✓ 24,818.00		618,050.26
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000040	MXP	✓ 375.00		617,675.26
10-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000054 DEPOSITO A CTA. 0269438664 RFC IAEE810205GP9	MXP	✓ 10,600.00		607,075.26
10-MAR-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	1,500.00		605,575.26
10-MAR-17	COBRO COMISION 97382 032017	MXP	5.00		605,570.26

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 - QIB.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (ps) - EDD.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverse - 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

Index
DIRECTA
Banco del Norte, S.A.
Calle de la Libertad 100
Monterrey, N.L. 64000
Teléfono: 833 0310 5639
Cuenta de Corriente: 018 0000 0000
Cuenta de Ahorro: 018 0000 0000
Cuenta de Crédito: 018 0000 0000

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 una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (ss) 53400899 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-MAR-17	SALDO ANTERIOR				605,570.26
10-MAR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		605,569.46
14-MAR-17	085901910294307377 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNDT DE LA CLABE 002840010103808438 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: PART FEB 17 REFERENCIA: 0140317 CVE RAST: 085901910294307377	MXP		1,340,788.26	1,946,357.72
15-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000047 EAG041028 BNA	MXP	495.00		1,945,862.72
15-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000048 EAG041028 BNA	MXP	396.00		1,945,466.72
15-MAR-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	24,797.00		1,920,669.72
15-MAR-17	COBRO COMISION 97382 032017	MXP	40.00		1,920,629.72
15-MAR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40		1,920,623.32
15-MAR-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	214,772.60		1,705,850.72
15-MAR-17	COBRO COMISION 97382 032017	MXP	275.00		1,705,575.72
15-MAR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	44.00		1,705,531.72
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000062	MXP	500.00		1,705,031.72
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000063	MXP	500.00		1,704,531.72
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000056	MXP	2,600.00		1,701,931.72
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000059	MXP	1,000.00		1,700,931.72
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000060	MXP	595.68		1,700,336.04
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000061	MXP	200.00		1,700,136.04
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000039	MXP	2,255.04		1,697,881.00
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000058	MXP	200.00		1,697,681.00
15-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000057	MXP	532.00		1,697,149.00
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000065	MXP	2,500.00		1,694,649.00
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000046	MXP	200.00		1,694,449.00
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000070	MXP	20,000.00		1,674,449.00
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000068	MXP	12,636.00		1,661,813.00
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000073	MXP	1,000.00		1,660,813.00
16-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000066	MXP	1,000.00		1,659,813.00
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000074	MXP	3,500.00		1,656,313.00
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000071 CHO.PAGO SUC PAGO CONTRIBUCI 00000000000000000000000107121723215708212	MXP	23,676.01		1,632,636.99
18-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000038 RAVL620115529	MXP	332.31		1,632,304.68
21-MAR-17	PAGO REFERENCIADO 550554008017 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	73,551.00		1,558,753.68
21-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006860 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001145935109 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:AFIANZADORA ASERTA S A DE C fianza de fidelidad CVE RASTRO: 8846APA7201703210432374530 RFC: AAS9207314T7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	6,658.40		1,552,095.28
21-MAR-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006860	MXP	8.90		1,552,086.38
21-MAR-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006860	MXP	1.42		1,552,084.96
21-MAR-17	02030186032017175345 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02030186032017175345 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00	MXP	3,528.37		1,548,556.59

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 DEL DEPOSITO	SALDO
21-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,548,556.59
21-MAR-17	02030186042017175353 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02030186042017175353 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00	MXP	3,170.64		1,545,385.95
21-MAR-17	02030186242016175356 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02030186242016175356 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00	MXP	3,116.08		1,542,269.87
21-MAR-17	02030186052017175359 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:02030186052017175359 REF:CONCILIACION SERICA ISSSTE SERICA RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00	MXP	3,160.28		1,539,109.59
22-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000076 CAE010629 3R4	MXP	959.61		1,538,149.98
22-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 0652611395 RFC GPRO30310885	MXP	6,469.00		1,531,680.98
23-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000037 HEGL730123UW7	MXP	1,000.00		1,530,680.98
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000085	MXP	550.00		1,530,130.98
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000084	MXP	1,197.27		1,528,933.71
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000083	MXP	584.00		1,528,349.71
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000043	MXP	212.00		1,528,137.71
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000081	MXP	5,800.00		1,522,337.71
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000082	MXP	603.84		1,521,733.87
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000077	MXP	700.00		1,521,033.87
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000079	MXP	200.00		1,520,833.87
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000080	MXP	615.44		1,520,218.43
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000078	MXP	2,239.00		1,517,979.43
25-MAR-17	RET OTROS 97382 NL	MXP	7,000.00		1,510,979.43
25-MAR-17	COBRO COMISION 97382 032017	MXP	5.00		1,510,974.43
25-MAR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,510,973.63
27-MAR-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	1,500.00		1,509,473.63
27-MAR-17	COBRO COMISION 97382 032017	MXP	5.00		1,509,468.63
27-MAR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,509,467.83
28-MAR-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	11,000.00		1,498,467.83
28-MAR-17	COBRO COMISION 97382 032017	MXP	5.00		1,498,462.83
28-MAR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,498,462.03
29-MAR-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	18,000.00		1,480,462.03
29-MAR-17	COBRO COMISION 97382 032017	MXP	5.00		1,480,457.03
29-MAR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,480,456.23
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000101	MXP	200.00		1,480,256.23
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000099	MXP	595.68		1,479,660.55
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000098	MXP	1,255.00		1,478,405.55

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 - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

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

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



Banco Mercantil 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. Peseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@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 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) 53103999 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

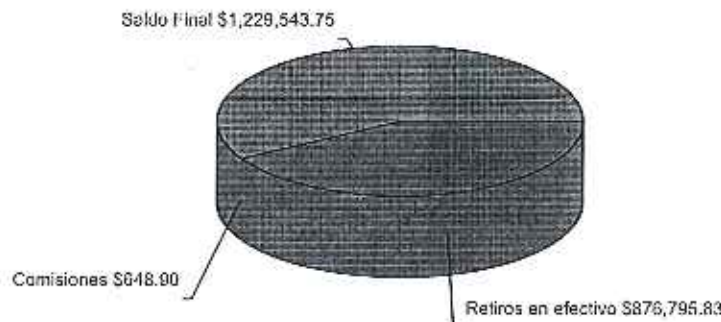
▼ **DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION)** ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-MAR-17	SALDO ANTERIOR				1,478,405.55
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000103	MXP	5,506.50		1,472,899.05
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000100	MXP	4,544.30		1,468,354.75
29-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000102	MXP	200.00		1,468,154.75
30-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000089 CARM7505313C1	MXP	13,920.00		1,454,234.75
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000086 DEPOSITO A CTA. 0461745250 RFC HEBT790815149	MXP	1,050.00		1,453,184.75
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000093 DEPOSITO A CTA. 0461745250 RFC HEBT790815149	MXP	300.00		1,452,884.75
30-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000072	MXP	2,000.00		1,450,884.75
31-MAR-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	184,348.00		1,266,536.75
31-MAR-17	COBRO COMISION 97382 032017	MXP	260.00		1,266,276.75
31-MAR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	41.60		1,266,235.15
31-MAR-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	24,797.00		1,241,438.15
31-MAR-17	COBRO COMISION 97382 032017	MXP	40.00		1,241,398.15
31-MAR-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40		1,241,391.75
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000097	MXP	1,508.00		1,239,883.75
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	8,600.00		1,231,283.75
31-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000108	MXP	1,740.00		1,229,543.75

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$476,018.92)



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

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

RECURSOS FEDERALES

CTA 0421930274

MARZO 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2017

CUENTA CONTABLE:	_____	Nº DE CUENTA:	0 421930274
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BANORTE	SUCURSAL:	CORDOBA
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/03/2017	\$	352,064.53

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 31/03/2017 \$ 352,064.53

[Signature]
 C. ANDRES REYES BRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 COMISIÓN DE HACIENDA
 2014-2017

[Signature]
 C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 TESORERÍA
 2014-2017

[Signature]
 C. PEDRO RAMOS HUERTA
 SÍNDICO
 H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 SINDICATURA
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]
 C. EVARISTO MONTALVO
 REGIDURÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER
 REGIDURÍA
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



CUENTA: 0 421930274

CUENTA CONTABLE:

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: CORDOBA

AL MES DE :

MARZO

2017

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
				TOTAL

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. EVA PACHECO MONTA
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
2014-2017



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 17/04/2017

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 042-900274							\$0.00			\$15,700.83	\$0.00	\$0.00	\$15,700.83
	C12017033-0500332	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA 8860 A LA 0274				\$0.00		07/03/2017	\$15,700.83	\$36,363.70	\$0.00	\$52,064.53
	C12017033-0500333	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO DE LA CTA 7049 A LA CTA 0274				\$0.00		07/03/2017	\$52,064.53	\$50,000.00	\$0.00	\$32,064.53
TOTALES										\$15,700.83	\$36,363.70	\$0.00	\$32,064.53

LXIV LEGISLATURA
 H. Congreso del Estado de Veracruz de
 Ignacio de la Llave
 2015
 2018
RECIBIDO
 25 ABR. 2017
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA,
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

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 MT0601201V84
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal 7180825
Dirección Sucursal ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte 31/Marzo/2017
Página 1 de 3

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

Enlace Global PM S/Intereses
Marzo 2017

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421930274	\$ 15,700.83	\$ 352,064.53
TOTAL		\$ 15,700.83	\$ 352,064.53

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0421930274

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00421930274 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 15,700.83
(+) Depósitos	\$ 336,363.70
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 352,064.53
Saldo Disponible al día*	\$ 352,064.53
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 286,961.88
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 492,070.47
Días que comprende el período anual	090

CÁLCULO 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	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.

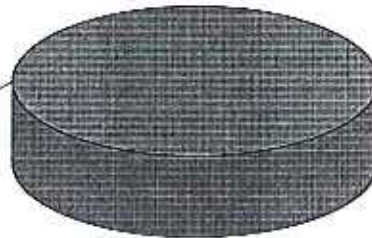
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				15,700.83
07-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0210217049	MXP		300,000.00	315,700.83
07-MAR-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0474106860	MXP		36,363.70	352,064.53

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$15,700.83)

Saldo Final \$352,064.53



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/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 (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. 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. 06300 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 827 22 52, 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

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

RECURSOS FEDERALES

(FAFM 2016)

CTA BANORTE 0420594138

MARZO DEL 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: _____

N° DE CUENTA: 0420594138

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2017

\$ 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

31/03/2017

\$ 646.24

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIO DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



C. PEDRO RAMOS HUERTA

SINDICO

SINDICATURA
2014-2017



C. EVA PAZ
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN ,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 0420504138

CUENTA CONTABLE:

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC. federal SUCURSAL: 2280 cordoba

AL MES DE :

MARZO

2017

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
				TOTAL

C. ANDRES REYES TRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABJOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. EVA PACHECO MONREALVO
REGIDORA





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



Nº DE CUENTA: O420594138
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: CORDOBA

CUENTA CONTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: MARZO

2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		sin movimiento+	
		TOTAL	

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

C. ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA

 TESORERÍA
 2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO

 SINDICATURA
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA
 C. EVA PACHECO MONTAÑO
 REGIDOR

 REGIDURÍA
 2014-2017

CUENTA DE CHEQUES NO.

0 420594138

BANORTE

BANCO BANORTE

RECURSOS FEDERALES(REM FAFM 2016)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL , VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO ANTERIOR				646.24



Integración de saldos del mes de marzo

Fecha de impresión: 17/04/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.33.00							\$0.00			\$658.03	\$0.00	\$0.00	\$658.03
BANORTE													
REC.FED.04205													
94136													
TOTALES										\$658.03	\$0.00	\$0.00	\$658.03

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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte	31/Marzo/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
Marzo 2017

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0420594138	\$ 646.24	\$ 646.24
TOTAL		\$ 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	\$ 646.24
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) 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 Mar al 31 Mar)	\$ 646.24
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 31,986.26
Días que comprende el período anual	090

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
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				646.24

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$646.24)

Saldo Final \$846.24



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

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

www.condusef.gob.mx



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 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 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

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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.: Cajera Automático - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reversa - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

MUNICIPIO DE TOMATLAN

**CONCILIACION BANCARIA
RECURSOS FEDERALES**

(FISM 2016)

CTA BANORTE

0420594147

MARZO 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2017

CUENTA CONTABLE:	<u>1112-01-16</u>	N° DE CUENTA:	<u>0 420594147</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>CORDOBA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2017</u>	\$	<u>680.49</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 31/03/2017 \$ 680.49

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO PITA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


C. PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO
SINDICATURA
2014-2017


C. EVA PINEDA MONTALVO
REGIDORA
REGIDURÍA
2014-2017

CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TOMATLAN, VER.
TESORERÍA
2014-2017



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



Nº DE CUENTA: 0 420594147
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
 SUCURSAL: CORDOBA

CUENTA CONTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC ESTAT
 MES: MARZO

2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL			

C. ANDRÉS REYRS PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA

COMISIÓN DE HACIENDA
 PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICATO SINDICO
 SINDICATURA
 2014-2017

C. EVA PACIFICO MONTALVO
 REGIDOR
 REGIDURÍA
 2014-2017



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 17/04/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1- 1.2.53.05 BANQUETE FISI: 2016 4147	EG20: 73331000370	PAGO	CHEQ. DES CTA 4147 CORFIMA SA DE CV (PASIVO 2016 DE LA OBRA 024 PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 1019)	Cheques	56	CORFIMA SA DE CV	\$134,000.00	10/03/2017	\$134,680.99	\$0.00	\$134,000.00	\$134,680.99
TOTALES									\$134,680.99	\$0.00	\$134,000.00	\$680.99

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

C.P. 94170



No. de cliente 03099611
RFC MT0601201V84
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal 7180825
Dirección Sucursal ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
Fecha de corte 31/Marzo/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
Marzo 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	\$ 134,680.49	\$ 680.49
TOTAL		\$ 134,680.49	\$ 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	\$ 134,680.49
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 134,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 680.49
Saldo Disponible al día*	\$ 680.49
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 52,551.46
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 110,163.07
Días que comprende el período anual	090

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	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

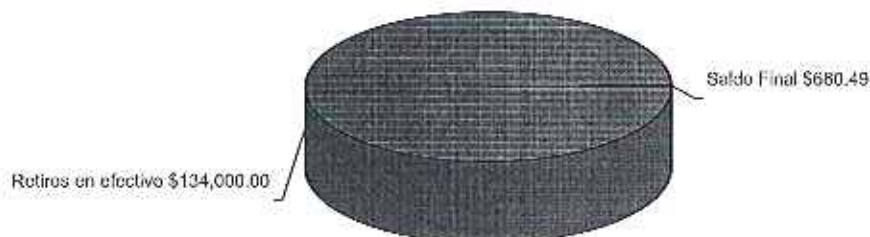
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				134,680.49
11-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000056 COR0808111F1	MXP	134,000.00		680.49

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$134,680.49)



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 - OIB.: 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 consola 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 reclamaciones 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 une@banorte.com o Teléfono 01 800 527 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 52400989 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, la anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA:044449023

PRODERE 2016

MARZO 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
PRODERE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: _____

Nº DE CUENTA: 444409023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2017

\$ 797.85

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

31/03/2017

\$ 797.85

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 MONTALVO
REGIDOR PRIMERO



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



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

Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
		TOTAL		

C. ANDRÉS REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABOLA DE AGUIÑO FITTA
 TESORERA

COMISION DE FIANCIENDA
 C. FERRO RIVERA
 SIENDES

C. EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDORA



SINDICATURA
 2014-2017



REGIDURÍA
 2014-2017



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



Nº DE CUENTA: 444409023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

CUENTA CONTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC. FEDERAL

MES: MARZO

2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	

C. ANDRES REYES TRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

TESORERA

TESORERÍA
2014-2017

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TOMATLAN, VER.
SINDICATURA
2014-2017

C. PEDRO FERRAZ HUERTA
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TOMATLAN, VER.
REGIDURÍA
2014-2017



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.02							\$0.00			\$1,250.25	\$0.00	\$0.00	\$1,250.25
BAJORTE							\$0.00			\$1,250.25	\$0.00	\$452.40	\$797.85
04440323	EG2077031000455	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 8023 PRODERE				\$0.00		31/03/2017				
PRODERE 2016										\$1,250.25	\$0.00	\$452.40	\$797.85
TOTALES													

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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
 Fecha de corte 31/Marzo/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
 Marzo 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	\$ 1,250.25	\$ 797.85
TOTAL		\$ 1,250.25	\$ 797.85

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0444409023

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 0044409023 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,250.25
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
Saldo Actual	\$ 797.85
Saldo Disponible al día*	\$ 797.85
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 1,250.25
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 593,116.72
Días que comprende el período anual	090

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	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

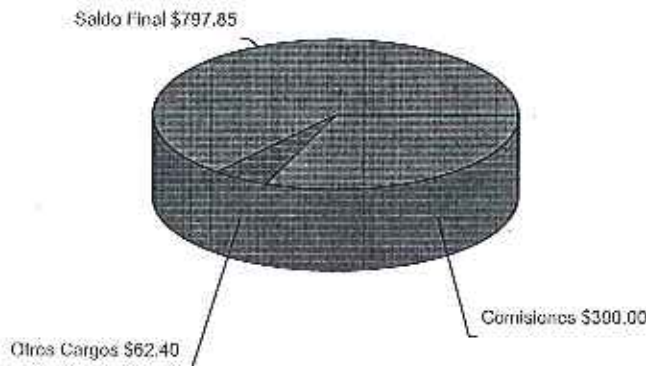
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				1,250.25
31-MAR-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201703	MXP	390.00		860.25
31-MAR-17	I.V.A. LIQ 2017-03-31	MXP	62.40		797.85

AVISO

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
 REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
 LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$1,250.25)



REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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/CHEQ.: 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

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

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

www.condusef.gob.mx



BANORTE
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. 503, Piso 49, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ases@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 62, 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) 63400929 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

25 ABR. 2017

2017

RECIBIDO
SECRETARIA DE FISCALIZACION
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, ASSESORIA

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

FORTAMUN 2017

CTA 0474106879

MARZO 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

fortamun

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MARZO 2017

CUENTA CONTABLE: _____ N° DE CUENTA: 0 474106879

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2017 \$ 727,483.38

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ _____

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 14,044.78

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ _____

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2017 \$ 713,438.60

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO

EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO

SINDICATURA
2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



0 474106879
 ANCARIA; BANORTE
 SUCURSAL:CORDSOBA

CUENTA CONTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 MES: MARZO



2017

N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
11	SEEGAS, S.A.	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P	14,044.78
TOTAL			14,044.78

C. ANDRÉS REYES PRADCI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMIREZ HUERTA
 SINDICADO

C. EVA PAOLINA MONTALVO
 REGIDORA

SINDICATURA
 2014-2017

TESORERÍA
 2014-2017



REGIDURÍA
 2014-2017



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



N° DE CUENTA: 0 474106879
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE
SUCURSAL: CORDOBA

CUENTA CONTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC. FEDERAL
MES: MARZO

2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL			

C. ANDRES REYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

TESORERA

TESORERÍA
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMÍREZ GUERRA
SINDICO

SINDICATURA
2014-2017

C. EVA PACIFICOS MONTALVO
REGIDOR

REGIDURÍA
2014-2017

BANCO BANORTE
CUENTA DE CHEQUES NO. BANORTE
RECURSOS FEDERALES
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/03/2017		SALDO ANTERIOR				250,090.00
13/03/2017		PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO		315,189.00		565,279.00
02/02/2017	2	sesgas	combustible se g p		14,208.55	551,070.45
06/03/2017	3	maria victoria miz	ser prof		10,600.00	540,470.45
06/03/2017	4	pedro peña macedas	talachas		1,030.00	539,440.45
06/03/2017	5	jose antonio sanchez vargas	reparaciones		6,032.00	533,408.45
06/03/2017	6	cancelado				533,408.45
07/03/2017	7	juan carlos barradas	seg. Quinc feb y finiq		2,108.80	531,299.65
07/03/2017	8	nestor erasto	reparaciones		12,284.00	519,035.65
07/03/2017	cp 2	municipio de tomatlan	nomia seg. P		21,571.20	497,464.45
10/03/2017	op 3	raymundo arzaba	anticipo sueldo		1,700.00	495,764.45
14/03/2017	op 4-	municipio de tomatlan	nomia seg. P		21,100.00	474,664.45
16/03/2017	9	maximino alberto gonzalez	reparaciones		2,088.00	472,576.45
20/03/2017	op 6-a	juan manuel calleja matus	anticipo sueldo		10,000.00	462,576.45
21/03/2017	op 4-a	industrias goncac	adq litera sep g		9,471.75	453,104.70
21/03/2017	op 5	municipio de tomatlan	nomia seg. P		20,500.00	432,604.70
21/03/2017	10	alejandro fabian	anticipo sueldo		600.00	432,004.70
29/03/2017	op 6	municipio de tomatlan	nomia seg. P		19,700.00	412,304.70
31/03/2017	11	sesgas	combustible se g p		14,044.78	398,259.92
31/03/2017		COMISIONES		315189	10.32	398,249.60
		PARTICIPACION DEL MES DE MARZO		630,378.00	167,029.40	713,438.60



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 C474106879 FAFM 2017	EG20170331000 317	PAGO	CHEQ. 02 CTA 6879 FAFM (COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA)	Cheques	2	SESGAS SA DE CV.	\$0.00	01/03/2017	01/03/2017	\$250,090.00	\$0.00	\$0.00	\$250,090.00
	EG20170331000 320	PAGO	TRANS 3287CTA. 6879 (NOMINA DE SEGURIDAD PRIMERA SEMANA)	Transferenci a	3287	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$14,208.55	07/03/2017	07/03/2017	\$250,090.00	\$0.00	\$14,208.55	\$235,881.45
	EG20170331000 326	PAGO	CHEQ. 02 CTA 6879 (ASESORIA A CONVENISO Y ACUERDOS) VICTORIA MARTINEZ GARCIA	Cheques	3	MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA	\$21,571.20	02/03/2017	02/03/2017	\$235,881.45	\$0.00	\$21,571.20	\$214,310.25
	EG20170331000 330	PAGO	CHEQ. 04 CTA 6879 PEDRO PEÑA MACEDAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	Cheques	4	PEDRO PEÑA MACEDAS	\$10,600.00	06/03/2017	06/03/2017	\$214,310.25	\$0.00	\$10,600.00	\$203,710.25
	EG20170331000 337	PAGO	CHEQ. 05 CTA 6879 JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	Cheques	5	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	\$1,030.00	06/03/2017	06/03/2017	\$203,710.25	\$0.00	\$1,030.00	\$202,680.25
	EG20170331000 340	PAGO	CHEQ. 007 CTA 6879 JUAN CARLOS BARRADAS XX (FINIQUITO)	Cheques	7	Barradas Xx Juan Carlos	\$6,032.00	07/03/2017	07/03/2017	\$202,680.25	\$0.00	\$6,032.00	\$196,648.25
	EG20170331000 344	PAGO	CHEQ. 008 CTA 6879 NESTOR E. SANCHEZ LOPEZ (MITO. DE VEHICULOS)	Cheques	6	NESTOR ERASTO SANCHEZ LOPEZ	\$2,106.80	06/03/2017	06/03/2017	\$196,648.25	\$0.00	\$2,106.80	\$194,539.45
	EG20170331000 346	PAGO	CHEQ. 009 CTA 6879 MAXIMINO A. GONZALEZ ORTIZ (MITO. DE VEHICULOS)	Cheques	9	MAXIMINO ALBERTO GONZALEZ ORTIZ	\$12,264.00	16/03/2017	16/03/2017	\$194,539.45	\$0.00	\$12,264.00	\$182,275.45
	EG20170331000 350	PAGO	CHEQ. 10 CTA 6879 ALEJANDRO FABIAN (ANT DE SDO5)	Cheques	10	ALEJANDRO FABIAN MURILLO VALDEZ	\$2,068.00	20/03/2017	20/03/2017	\$182,275.45	\$0.00	\$2,068.00	\$180,187.45
	EG20170331000 353	PAGO	TRANS CTA 6879 SDO5 DE SEG. PUB. SEGUNDA SEMANA DE MARZO)	Transferenci a	0918	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$600.00	14/03/2017	14/03/2017	\$180,187.45	\$0.00	\$600.00	\$179,587.45
	EG20170331000 355	PAGO	TRANS CTA 6879 ANT DE SDO5 JUAN MANUEL CALLEJAS MATUS	Transferenci a	0455	Callejas Matus Juan Manuel	\$21,100.00	20/03/2017	20/03/2017	\$179,587.45	\$0.00	\$21,100.00	\$158,487.45



SIGMAVER

Fecha de impresión: 19/04/2017

Integración de saldos del mes de Marzo

EG20170331000 359	PAGO	TRANS CTA 6879 INDUSTRIAS GONCAD SA DE CV (LITERAS PARA POLICIAS)	Transferenci a	8048	INDUSTRIAS GONCAD, SA DE CV	21/03/201 7	21/03/201 17	\$148,487.45	\$0.00	\$9,471.75	\$139,015.70
EG20170331000 362	PAGO	TRANS CTA 6879 NOMINA DE SEGURIDAD 3 SEMANA	Transferenci a	6879	De Aquino Filia Maria Fabiola	21/03/201 7	21/03/201 17	\$139,015.70	\$0.00	\$20,500.00	\$118,515.70
EG20170331000 366	PAGO	CHEQ. 011 CTA 6879 SESGAS SA DE CV (COMBUSTIBLE DE VEHIC. DE SEG. PUB)	Cheques	11	SESGAS SA DE CV	31/03/201 7	31/03/201 17	\$118,515.70	\$0.00	\$14,044.78	\$104,470.92
EG20170331000 368	PAGO	TRANS CTA 6879 NOMINA DE POLICIAS 4 SEMANA	Transferenci a	1269	De Aquino Filia Maria Fabiola	31/03/201 7	31/03/201 17	\$104,470.92	\$0.00	\$19,700.00	\$84,770.92
EG20170331000 458	PAGO	CTA 6879 FAFM ANT DE SDOS. RAYMUNDO VENEGAS A	Transferenci a	222	ARZABA VENEGAS RAYMUNDO	10/03/201 7	10/03/201 17	\$64,770.92	\$0.00	\$1,700.00	\$63,070.92
EG20170331000 467	COMISIONE S FINANCIERA S	COMISIONES DE LA CTA 6879				\$0.00	31/03/201 17	\$63,070.92	\$0.00	\$10.32	\$63,060.50
IN201703310000 28	REGISTRO DE PARTICIPACIONES IONES	APORTACION FEDERAL DEL FAFM CORRESPONDIENTE A FEBRERO				\$0.00	01/03/201 17	\$63,060.60	\$315,189.00	\$0.00	\$398,249.60
IN201703310000 30	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FEDERAL DEL FAFM CORRESPONDIENTE A MARZO				\$0.00	01/03/201 17	\$398,249.60	\$315,189.00	\$0.00	\$713,438.60
TOTALES								\$250,090.00	\$630,378.00	\$167,029.40	\$713,438.60

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 CAMINHOS
 Período De 01/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
 Fecha de corte 31/Marzo/2017
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0474106879
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

Enlace Global PM S/Intereses
 Marzo 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	\$ 250,090.00	\$ 727,483.38
TOTAL		\$ 250,090.00	\$ 727,483.38

Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0474106879

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00474106879 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 250,090.00
(+) Depósitos	\$ 630,378.00
(-) Retiros	\$ 152,974.30
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 727,483.38
Saldo Disponible al día*	\$ 727,483.38
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 491,038.28
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 262,284.52
Días que comprende el período anual	088

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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 8.90

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
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				250,090.00
01-MAR-17	2017030140014 TCT0000466436150 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655059314018 CON RFC ND CONCEPTO: FORTAFEB17 REFERENCIA: 0280217 CVE RAST: 2017030140014 TCT0000466436150	MXP		315,189.00	565,279.00
03-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000002 SESI30302M42	MXP	14,208.55		551,070.45
03-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 0270949081 RFC MAGV850602CEO	MXP	10,600.00		540,470.45
07-MAR-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	21,571.20		518,899.25
08-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000005	MXP	6,032.00		512,867.25
10-MAR-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	1,700.00		511,167.25
11-MAR-17	CHEQUE CAMARA 0000008 SALN880429MJ8	MXP	12,264.00		498,903.25
14-MAR-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	21,100.00		477,803.25
17-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	2,088.00		475,715.25
20-MAR-17	RET ADELANTAR NOMINA 64803 NL	MXP	10,000.00		465,715.25
21-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	2,108.80		463,606.45
21-MAR-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	9,471.75		454,134.70
21-MAR-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006879 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS GONCAD S A DE C V ADQ LITERAS SEG P CVE RASTREO: 8846CAP2201703210432379388 RFC: IG0011214E09 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		454,125.80
21-MAR-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006879	MXP	1.42		454,124.38
21-MAR-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	20,500.00		433,624.38
23-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000010	MXP	600.00		433,024.38
28-MAR-17	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	1,030.00		431,994.38
29-MAR-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	19,700.00		412,294.38
31-MAR-17	2017033140014 TCT0000466001290 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655059314018 CON RFC ND CONCEPTO: 0000025ITOMATLAN REFERENCIA: 6600129 CVE RAST: 2017033140014 TCT0000466001290	MXP		315,189.00	727,483.38

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

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



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: BMN830209027.

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 49, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico line@banorte.com o Teléfono 01 800 827 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) 02400900 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

AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

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/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: 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

MUNICIPIO DE TOMATLAN

CONCILIACION BANCARIA

BANCO BANORTE

FISM 2017

CTA 0485211144

MARZO 2017



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		MARZO	2017
CUENTA CONTABLE:	_____	N° DE CUENTA:	0 485211144
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>CORDOBA</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/03/2017</u>	\$	<u>1,361,992.00</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	<u>31/03/2017</u>	\$	<u>1,361,992.00</u>

C. ANDRES REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDOR PRIMERO



REGIDURÍA
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



D 485211144
 BANCARIA: BANORTE
 SUCURSAL:CORDSOBA

CUENTA CONTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 MES: MARZO



2017

N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				

C. ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABICA DE AQUINO FITA
 TESORERA

COMISARIO DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUIRTA
 SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDORA

SINDICATURA
 2014-2017

REGIDURÍA
 2014-2017



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



N° DE CUENTA: 0 485211144 CUENTA CONTABLE
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC. FEDERAL
 SUCURSAL: CORDOBA MES: MARZO

2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		SIN MOVIMIENTO	
		TOTAL	

C. ANDRES REYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL
 2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AGUIÑO FITTA

TESORERA
 2014-2017



C. PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICATURA SINDICO
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. EVA PACHICO MONTALVO
 REGIDOR



REGIDURÍA
 2014-2017



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 19/04/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.07 BANORTE 048521144 FISM 2017	IN2017033100032	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FEDERAL DEL FISM CORRESPONDIENTE A FEBRERO				\$0.00	31/03/2017	01/03/2017	\$453,998.00	\$0.00	\$0.00	\$453,998.00
	IN2017033100034	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FEDERAL DEL FISM CORRESPONDIENTE A MARZO				\$0.00	31/03/2017	31/03/2017	\$453,998.00	\$453,997.00	\$0.00	\$907,995.00
TOTALES										\$453,998.00	\$907,994.00	\$0.00	\$1,361,992.00

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/Marzo/2017 al 31/Marzo/2017
 Fecha de corte 31/Marzo/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
 Marzo 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	\$ 453,998.00	\$ 1,361,992.00
TOTAL		\$ 453,998.00	\$ 1,361,992.00

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0485211144

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00485211144 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 453,998.00
(+) Depósitos	\$ 907,994.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,361,992.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,361,992.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 922,640.06
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 453,474.72
Días que comprende el período anual	088

▼ 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	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
28-FEB-17	SALDO ANTERIOR				453,998.00
01-MAR-17	085901188014306071 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNDT DE LA CLABE 002840701130717788 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: FISM FEB 17 REFERENCIA: 0010317 CVE RAST: 085901188014306071	MXP		453,997.00	907,995.00
31-MAR-17	085903367864309079 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNDT DE LA CLABE 002840701130717788 CON RFC GEY8501016A2 CONCEPTO: 00000132TOMATLAN REFERENCIA: 0000132 CVE RAST: 085903367864309079	MXP		453,997.00	1,361,992.00

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
ESTADO DE VERACRUZ

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

Para mayor información 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

linax DIRECTA
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 13 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53100999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8020.

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

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS BANORTE!
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE VERAN REFLEJADOS EN SU CUENTA EL MISMO DIA.
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$453,998.00)

Saldo Final \$1,361,992.00



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/Disposición - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla