



**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:

<b>Estado Financiero correspondiente al mes de:</b>		<b>MAYO 2017</b>	
<b>H. Ayuntamiento de:</b>		<b>Fecha de Recepción:</b>	
<b>TOMATLAN</b>		<b>26-jun-17</b>	
Acta de Cabildo No. <u>21/2017</u>	Fecha del Acta <u>22/06/2017</u>	Certificada <u>NO</u>	
Acta de cabildo aprobada por:	Unanimidad <u>SI</u>	Mayoría <u>NO</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		INFORMACIÓN ADICIONAL CLASIFICADA DE ACUERDO CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EMITIDAS POR EL CONAC	
Estado de Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Cuencías Bancarias	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado de Actividades	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Estados de Cuenta Bancarios	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado de Variación en la Hacienda Pública	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Auxilios Bancarios	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Relación de Cheques en tránsito	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Informe Analítico de Activo	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Depósitos pendientes de registrar por el banco	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Notas a los Estados Financieros	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Informe de Altas y Bajas de Personal	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado de cambios en la Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Alta de Bienes Muebles	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Baja de Bienes Muebles	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Alta de Bienes Inmuebles	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Baja de Bienes Inmuebles	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Estado de Deuda Pública mensual	<input checked="" type="checkbox"/> SI
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA		INFORMACION ADICIONAL	
Estado Analítico de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Balanza de Comprobación	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos		Informe mensual de Recibos Oficiales utilizados y cancelados	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Clasificación por Objeto del Gasto	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Informe de formatos de Registro Civil	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Clasificación Económica	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Relación de Donaciones Recibidas	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Clasificación Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Informe de Recaudación de Impuesto Predial	<input checked="" type="checkbox"/> SI
Clasificación Funcional-Programática	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Informe de la evaluación realizada por el Órgano de Control Interno (SF/UACM/A-14)	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Aplicación de recursos del FORTAMUN -DF	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Aplicación de recursos del FISM	<input checked="" type="checkbox"/> SI
		Ejercicio y destino de ingresos por convenios federales	<input type="checkbox"/> NO
		Programas con recursos concurrentes	<input checked="" type="checkbox"/> SI

**SISTEMA DE REGISTRO**  
**LXIV LEGISLATURA**  
 H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 26 JUN 2017  
 2016  
 2018  
**RECIBIDO**  
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

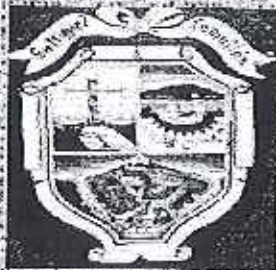
VOTO EN CONTRA DEL C. PEDRO RAMOS HUIERTA SINDICO UNICO

REVISÁ  
  
 LIC. ALEJANDRO MUÑOZ G  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

RECIBE  
 Aux. Tesorería  
  
 LIC. CARLOS H. OCHOALENDECHY  
 NOMBRE Y FIRMA

LIC. CARLOS H. OCHOALENDECHY  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS





**ESTADO FINANCIERO  
DEL MES  
DE MAYO  
2017**

ESTADO FINANCIERO  
del mes de mayo de 2017  
OFICINA DE ASesorIA FINANCIERA  
ESTADO DE VERACRUZ

**LATURA**  
de Veracruz de  
lave  
17 2016  
2018  
ASOCIACION  
ASESORIA  
MUNICIPIOS





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



DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA MUNICIPAL.  
OFICIO EXT. NUM.: PRES/096/2017  
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. CUAUHTEMOC 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 MAYO DEL PRESENTE 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 26 DE JUNIO DEL 2017.



*C. Reyes Prado*  
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 EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 21/2017 MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 13:00 horas del día 22 de Junio 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 cumplimiento 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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DEL 2017.
- PUNTO NUM. 3.-** PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REPORTE DE ESTADOS DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2017.
- PUNTO NUM. 4.-** LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CABILDO Y CIERRE DE LA SESIÓN.

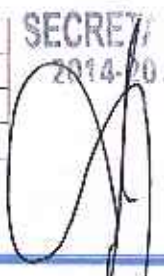
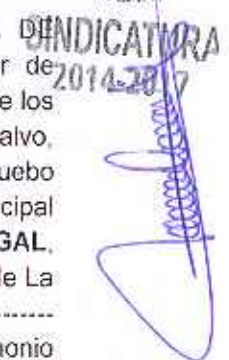
#### ACUERDOS:

**ACUERDO NÚM. 1-21-17.** LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.- El suscrito C.LAE. Donato Rufino Ramos Vivanco, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de este lugar, procedo al pase de lista y verifico la presencia de los C.C. Ediles, C. Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta y Lic. Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal, Sindico Único, y Regidora Única respectivamente; por lo que compruebo que se encuentran presentes todos los integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tomatlán, Veracruz, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL**, para la realización de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo de conformidad al Art. 29 de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor-----

**ACUERDO NÚM. 2-21-17.** Los C.C. Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con apoyo de la CP. Marla Fabiola De Aquino Fitta Tesorera Municipal presenta ante el cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación los Estados Financieros del mes de Mayo de 2017; Los cuales son revisados y **APROBADOS POR MAYORIA DE VOTOS**; Para su presentación al H. Congreso del Estado para dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 fracción VII y 72 fracción XIII de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, artículo 25 numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado y 270 fracciones 11, 357 y,371 del Código Hacendario del Municipio del Estado de Veracruz.-----

#### DE LA SIGUIENTE MANERA:

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







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



No. 21/2017.

El Síndico Único manifiesta que: que no son aprobados los estados financieros derivado de que no fue posible revisarlos porque se los entregaron de manera extemporánea. -----

**ACUERDO NÚM. 3-21-17** El C. Arq. Juan Carlos Vivanco Sánchez, Director de Obras Públicas; Presenta al cabildo el Reporte de Estado de Obra del mes de Mayo del 2017, para su respectivo análisis y aprobación. Por lo que después de analizar lo anterior, los C.C. Integrantes de cabildo **APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS** El envío al H. Congreso del Estado el Reporte de Obra Pública al mes de Mayo 2017 correspondiente a este municipio.-----

**ACUERDO NÚM. 4-21-17** 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

PRESENCIA  
2014-2017



ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA

SINDICATURA  
SINDICO ÚNICO MUNICIPAL  
2014-2017



LIC. EVA BACHECO  
MONTALVO

REGIDORA UNICA MUNICIPAL 2014-2017

REGIDURÍA

DOY FE

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







## Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. DEF/2017/TOMATLÁN/4349

C. Andrés Daniel Reyes Prado  
TOMATLÁN  
P R E S E N T E.

### ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/06/2017
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2017
Reporte:	Reporte Mensual de Documentos de Estados Financieros
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Norely Martínez López
Observaciones:	

#### Cadena original:

jFVxQwab2dfDkdZOi+Qc7p7mGLO/  
QJkmsRZKDZFqRp9jfwkdK15yvEiNpyOSzitUS1Hb55IzmB5xib9koCenYVTIte1+clBHdcz66V9dcHI7XoAe  
c9AXTrR6lvcQnNemzUkQcj8KoM0HZYpBz+Fu5e8yVqAm0FUuzyj2CWID0c=

*"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: MAYO

Fecha de Entrega: 23/06/2017

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	.XLS
30	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 021217049 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0420594138 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0444409023 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
33	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0421930274 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
34	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0420594147 - FISMDF	SÍ	.PDF	
35	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0474106860 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
36	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0485211144 - FISMDF	SÍ	.PDF	
37	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0474106879 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
38	AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 021217049 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	.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	.XLS
47	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SÍ	.PDF	.XLS





Concepto		Año 2017	Concepto	Año 2017
<b>Activo</b>			<b>Activo</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>	
Efectivo y equivalentes	\$4,493,410.62		Cuentas por pagar a corto plazo	\$4,135,783.55
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$4,571,908.98		Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00
Inventarios	\$0.00		Títulos y valores a corto plazo	\$0.00
Ahorros	\$0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00		Provisiones a corto plazo	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$9,065,319.56</b>		Otros pasivos a corto plazo	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,135,783.55</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>	
Inversiones financieras a largo plazo	\$589,226.19		Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00		Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$9,984,333.05		Deuda pública a largo plazo	\$4,197,093.55
Bienes muebles	\$2,450,626.55		Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00
Activos intangibles	\$32,156.41		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$0.00		Provisiones a largo plazo	\$0.00
Activos diferidos	\$151,403.01		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$4,197,093.55</b>
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00			
Otros activos no circulantes	\$0.00		<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$8,332,877.10</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$13,237,756.21</b>			
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>\$22,303,075.77</b>		<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	
			Aportaciones	\$0.00
			Donaciones de capital	\$0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$90,580.14





Fecha de impresión: 06/15/2017

Resultados del ejercicio (ahorro/casahorro)	\$4,656,366.59
Resultados de ejercicios anteriores	\$1,047,255.75
Revaluación	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,775,969.19
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	
Resultado por posición monetaria	\$0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$13,970,191.67</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$22,355,073.77</b>



**PRESIDENCIA**

C. ANDRÉS REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EVA PACHECO MONTALVO  
 REGIDORA



**SINDICATURA**

2014 C. PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICO

C. FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 TESORERA



**TESORERÍA**  
 2014-2017



**REGIDURÍA**  
 2014-2017

EXIV LEGISLATURA  
 H. Congreso del Estado de Veracruz de  
 Ignacio de la Llave  
 26 JUN 2017  
 RECIBIDO  
 SECRETARÍA DE LA ASOCIACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE CAPITAL GANADO ASOCIADO  
 REGISTRO Y LICENCIAMIENTO



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





SIGMAVER

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1ro de enero al 31 de Mayo de 2017
(Pesos)

Tomatlan

Fecha de impresión: 06/15/2017

Table with 4 columns: Concepto, 2017, Concepto, 2017. Rows include Ingresos y otros beneficios, Gastos y otras pérdidas, and Total de Ingresos y Otros Beneficios.

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

Sección de firmas y sellos de autoridades municipales, incluyendo el Presidente Municipal Andrés Reyes Prado y el Síndico C. Pedro Ramos Huerta.

Sección de firmas y sellos de autoridades municipales, incluyendo a la Tesorera C. María Fabiola de Aquino Fittá y a la Regidora C. Eva Pacheco Montalvo.





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

Tonantlán

Fecha de impresión: 06/15/2017

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio Anterior	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$0.00	-\$9,175,989.19	\$0.00	-\$9,175,989.19
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Cargos en cuenta	\$0.00				\$0.00
Actualización de valores (Inflación)	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					\$0.00
Resultados del ejercicio (Ingresos/egresos)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$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				-\$90,560.14
Ajustaciones	\$0.00				\$0.00
Condiciones 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					-\$5,703,642.34
Resultados del ejercicio (Ingresos/egresos)		-\$1,047,255.75	-\$4,656,386.59		-\$5,703,642.34
Resultados de ejercicios anteriores		-\$1,047,255.75	-\$4,656,386.59		-\$6,556,388.59
Reservas		\$0.00			-\$1,047,255.75
Reservas		\$0.00			\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública Patrimonio 2017	-\$90,560.14		-\$12,832,375.78		-\$12,832,375.78

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



C. ANDRES REYES PRADO  
Presidente Municipal

PEDRO PABLOS HUERTA  
Síndico



TESORERÍA  
2014-2017

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE FISCALÍA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS

7 6 JUN 2017 2016 2018

C. MARIA FABIANA DE AQUINO FITTA  
Tesorera

REGIDURÍA  
2014-2017

Concepto	2017	Concepto	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>\$11,481,207.31</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>
Ingresos	\$407,693.98	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00
Derechos	\$172,069.93	Bienes muebles	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$7,239.85	Otros Orígenes de inversión	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,200.00		
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos que se dan en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$117,631.18	<b>Aplicación</b>	<b>\$1,427,565.02</b>
Participaciones y aportaciones	\$10,033,558.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	
Transferencias, asignaciones, subvenciones y otras ayudas	\$671,784.00	Bienes muebles	
<b>Aplicación</b>	<b>\$8,804,820.72</b>	Otros Aplicaciones de inversión	
Servicios personales	\$3,534,202.58	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$1,427,565.02</b>
Materiales y suministros	\$475,354.17		
Servicios generales	\$2,487,250.98	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
Ayudas sociales	\$236,087.12	<b>Origen</b>	<b>\$558,494.56</b>
Intereses de la deuda pública	\$71,914.90	Endeudamiento Neto	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$4,656,386.59</b>	Interno	\$0.00
		Externo	\$0.00
		Otros Orígenes de Financiamiento	\$558,494.56
		<b>Aplicación</b>	<b>\$3,354,522.35</b>
		Servicios de la Deuda	\$225,100.00
		Interno	\$225,400.00
		Externo	\$0.00
		Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,128,122.00
		<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,796,027.79</b>
		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	\$422,793.28
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$4,070,616.82
		Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$1,193,110.80


  
 RECIBIDO

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son representativos de la condición y responsabilidad del emisor

C. ANDRÉS REYES PRADO  
Presidente Municipal

PEDRO RAMOS HUERTA  
Síndico

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO  
Recidora

TESORERÍA  
2014-2017

REGIDURÍA  
2014-2017

SINDICATURA  
2014-2017





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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
<b>Activo</b>					
Activo circulante	\$8,431,385.42	\$4,890,204.48	\$4,256,272.34	\$9,065,317.56	\$633,932.14
Efectivo y equivalentes	\$4,006,552.26	\$2,396,190.96	\$1,909,332.62	\$4,493,410.60	\$486,858.34
Derechos a recibir efectivo	\$4,424,833.16	\$2,494,013.52	\$2,346,939.72	\$4,571,906.96	\$147,073.80
Derechos a recibir bienes o inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo no circulante	\$12,926,368.73	\$361,387.48	\$0.00	\$13,287,756.21	\$361,387.48
Inversiones financieras a Derechos a recibir efectivo	\$518,123.83	\$71,102.36	\$0.00	\$589,226.19	\$71,102.36
Bienes inmuebles,	\$9,694,052.93	\$290,285.12	\$0.00	\$9,984,338.05	\$290,285.12
Bienes muebles	\$2,490,629.55	\$0.00	\$0.00	\$2,490,629.55	\$0.00
Activos intangibles	\$32,159.41	\$0.00	\$0.00	\$32,159.41	\$0.00
Depreciación, deterioro y Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o Otros activos no	\$191,403.01	\$0.00	\$0.00	\$191,403.01	\$0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$21,357,754.15</b>	<b>\$5,251,591.96</b>	<b>\$4,256,272.34</b>	<b>\$22,353,073.77</b>	<b>\$995,319.62</b>

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. EVA PACHECO MONTALVO  
 Regidora

**REGIDURÍA**  
 2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
 Sindico

**SINDICATURA**  
 2014-2017

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 Tesorera



**TESORERÍA**  
 2014-2017



H. Ayuntamiento del Municipio de Tomatlán, Veracruz  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
del 1 al 31 de Mayo de 2017

**h) Notas a los Estados Financieros**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 48 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 \$4,486,312.51 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos doce pesos 51/100m.n.), los cuales están integrados de la siguiente manera:

NO. DE CTA	FONDO	IMPORTE
0-4147	FISM 2016	
0-444409023	PRODERE	
0-210217049	INGRESOS PROPIOS	
0-6860	PARTICIPACIONES 2017	509,124.47
0-420594138	RECURSOS FEDERALES	943,868.36
0-421930274	ARBITRIOS 2016	25,402.84
0-8679	FAFM 2017	737,932.34
0-1144	FISM 2017	2,269,986.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,486,312.51</b>



El saldo de 25,402.84 que está reflejado en la cuenta con terminación 4138 es por reintegro de una observación del ejercicio 2016 (observación número TM-186/2016/002)

<b>Pasivo<sup>(7)</sup></b>		
Cta. Contable	Descripción	Importe
2-1-1-7-00-00	Impuestos y Retenciones por Pagar	107,957.30

El importe de \$107,957.3 (ciento siete mil novecientos cincuenta y siete pesos 30/100m.n.), durante el mes de Junio 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, sin embargo se realizaron pagos mediante vía transferencia a la dependencia del IPE.

**2. Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión.**

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

En los Ingresos tuvimos los importes siguientes:



CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	9,490.87
DERECHOS	35,631.82
PRODUCTOS	
MULTAS	-
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-
PROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-
INGRESOS COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	9,417.81
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,316,139.27
APORTACIONES	769,186.00
DONACIONES	-
CONVENIOS	-
TRANSFERENCIAS	117,631.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,257,496.77</b>

#### Gastos y Otras Pérdidas:

SERVICIOS PERSONALES	725,800.06
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	144,692.82
SERVICIOS GENERALES	314,343.56
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	44,934.24
INTERESES Y OTROS GASTOS	13,775.68
GASTOS DE DEUDA	
<b>TOTAL</b>	<b>1,243,546.36</b>

La Deuda pública corresponde a Banobras y fue contratada en el 2008, el descuento lo hace la Sefiplan directamente de las participaciones federales, \$45,280.07 corresponden a capital y \$13,775.68.00 son de intereses.

La previsión Fiduciaria también fue contratada en el 2008, su descuento viene en Participaciones Federales por un monto de \$71,102.36 y es por un período de 28 años la deuda se actualizará cada 6 meses de acuerdo al estado de cuenta que nos mande Sefiplan en el cual se indican capital e intereses, de acuerdo al Estado de cuenta no se tuvo disminución en el capital solo se ha pagado los intereses.

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

## h.3) Notas de Gestión Administrativa

### 1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del 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.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

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 Mayo será presentado en SIGMAVER como lo indica la Ley de Armonización Contable.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANDRÉS RÍVEY PRADO

TESORERA MUNICIPAL

C. MARÍA FABIOLA DE QUINO FITTA



COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

TESORERÍA  
2014-2017



SÍNDICO

C. PEDRO AGUIAR GUERRA

SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURÍA

C. EVA FERRER MONTECINO



REGIDURÍA  
2014-2017





SIGMAVER

Cuentas Públicas 2017  
Estado de Cambios de Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de Mayo de 2017  
(Pesos)  
Tomatlan

Fecha de impresión: 08/15/2017

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
Activo	\$0.00	\$1,860,358.80	Pasivo	\$0.00	\$3,354,522.35
Activo Circulante	\$0.00	\$957,536.74	Pasivo circulante	\$0.00	\$3,128,122.00
Efectivo y equivalentes	\$0.00	\$422,785.78	Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$3,128,122.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$535,142.96	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir bienes e servicios	\$0.00	\$0.00	Percepción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Ferros y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$902,422.06	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$549,225.19	Pasivo no circulante	\$0.00	\$228,400.35
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	\$250,285.12	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$0.00	\$22,810.75	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$228,400.35
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	Ferros 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	\$5,214,881.15	\$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	\$5,214,881.15	\$0.00
			Resultados del ejercicio (a favor/desfavor)	\$4,658,266.59	\$0.00
			Resultados de ejercicios anteriores	\$558,494.56	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o insuficiencia en la capitalización de la hacienda pública/ patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por posición inicial	\$0.00	\$0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00	\$0.00
			Resultado por tenencia de activos monetarios	\$0.00	\$0.00

Es o protesta de coher verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor.

**C. ANDRÉS REYES PRADO**  
Presidente Municipal

**C. PEDRO RAMOS HUERTA**  
100% Sindical

**MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA**  
escribana

**EVANGELINO HECHE MONTALVO**  
Regidora

**TESORERÍA**  
2014-2017

**REGIDURÍA**  
2014-2017

**SINDICATURA**  
2014-2017



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

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESO	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
0 Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
1 Impuestos	\$/41,589.89	\$67,177.65	\$/98,767.54	\$568,316.85	\$568,316.85	\$-173,273.04
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
3 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
4 Derechos	\$330,685.93	\$19,963.28	\$350,650.22	\$172,069.93	\$172,069.93	\$-158,617.00
5 Productos	\$2,202.00	\$/99,101.97	\$801,303.97	\$7,239.65	\$7,239.65	\$5,037.65
6 Aprovechamientos	\$15,578.50	\$7,658.32	\$23,236.82	\$8,258.32	\$8,258.32	\$-7,320.18
7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
8 Participaciones y Aportaciones	\$22,346,446.00	\$315,687.96	\$22,662,133.96	\$10,349,246.52	\$10,349,246.52	\$-11,997,199.45
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	\$671,784.00	\$671,784.00	\$671,784.00	\$671,784.00	\$671,784.00
<b>Total</b>	<b>\$23,436,503.32</b>	<b>\$1,871,353.19</b>	<b>\$25,307,856.51</b>	<b>\$11,776,895.27</b>	<b>\$11,776,895.27</b>	<b>\$-11,659,608.05</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						<b>\$-11,659,608.05</b>

ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
0105 Productos	\$2,202.00	\$7,621.48	\$9,823.48	\$7,239.65	\$7,239.65	\$5,037.65
1006 Aprovechamientos	\$15,578.50	\$600.00	\$16,178.50	\$1,200.00	\$1,200.00	\$-14,378.50
1 Ingresos del Gobierno	\$23,436,503.32	\$1,871,353.19	\$25,307,856.51	\$11,776,895.27	\$11,776,895.27	\$-11,659,608.05
101 Impuestos	\$/41,589.89	\$665,716.46	\$1,597,306.35	\$575,315.17	\$575,675.17	\$-188,714.72
102 Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
11 Participaciones y aportaciones	\$22,346,446.00	\$315,687.96	\$22,662,133.96	\$10,349,246.52	\$10,349,246.52	\$-11,997,199.45
12 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	\$671,784.00	\$671,784.00	\$671,784.00	\$671,784.00	\$671,784.00
12 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
13 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-	-	-	-	-
14 Derechos	\$330,685.93	\$19,963.28	\$350,650.22	\$172,069.93	\$172,069.93	\$-158,617.00
17 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$23,436,503.32</b>	<b>\$1,871,353.19</b>	<b>\$25,307,856.51</b>	<b>\$11,776,895.27</b>	<b>\$11,776,895.27</b>	<b>\$-11,659,608.05</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						<b>\$-11,659,608.05</b>



C. ANDRÉS REYES PRADO  
 Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUESTA  
 Síndico

SINDICATURA  
 2014-2017

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FLORES  
 Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO  
 Regidora

REGIDURÍA  
 2014-2017





**Cuenta Pública 2017**  
**Municipio de Tomatlan**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017**

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Servicios personales	\$10,101,541.82	-	\$10,101,541.82	\$3,534,202.86	\$3,534,202.86	\$6,567,338.96
11 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$3,537,015.16	-	\$3,537,015.16	\$1,416,757.71	\$1,416,757.71	\$2,120,257.45
12 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,627,865.52	-	\$4,627,865.52	\$1,915,597.19	\$1,915,597.19	\$2,712,268.33
13 Remuneraciones adicionales y especiales	\$797,861.14	-	\$797,861.14	\$62,043.86	\$62,043.86	\$735,817.28
14 Seguridad social	\$1,138,800.00	-	\$1,138,800.00	\$139,804.10	\$139,804.10	\$998,995.90
15 Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-
16 Prestaciones	-	-	-	-	-	-
17 Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
2 Materiales y suministros	\$1,372,559.80	\$-22,723.00	\$1,349,836.80	\$475,354.77	\$475,354.77	\$874,482.13
21 Materiales de administración, emisión de documentos u artículos oficiales	\$246,611.10	\$6,000.00	\$252,611.10	\$75,062.77	\$75,062.77	\$177,548.33
22 Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-
23 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
24 Materiales y artículos de construcción y de ensería	\$50,870.00	\$3,295.00	\$54,165.00	\$52,802.10	\$52,802.10	\$1,362.90
25 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$68,100.00	-	\$68,100.00	\$11,053.98	\$11,053.98	\$57,046.02
26 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$643,400.00	\$-34,076.00	\$609,324.00	\$228,709.29	\$228,709.29	\$380,614.71
27 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos donativos	\$82,001.20	-	\$82,001.20	\$48,980.12	\$48,980.12	\$33,021.08
28 Materiales y suministros para seguridad	\$52,000.00	\$-300.00	\$51,700.00	-	-	\$51,700.00
29 Herramientas, refacciones y accesorios manuales	\$189,777.60	\$2,367.00	\$192,134.60	\$58,746.51	\$58,746.51	\$133,388.09
3 Servicios generales	\$3,903,058.60	\$1,605,904.04	\$5,508,962.64	\$2,487,250.68	\$2,456,457.62	\$3,022,711.96
31 Servicios básicos	\$1,003,830.92	-	\$1,003,830.92	\$400,631.18	\$400,631.18	\$603,199.74
32 Servicios de arrendamiento	\$84,000.00	-	\$84,000.00	-	-	\$84,000.00
33 Servicios profesionales, científicos, técnicos u otros servicios	\$974,400.00	\$-25,000.00	\$949,400.00	\$180,341.90	\$180,341.90	\$769,058.10
34 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$63,271.00	\$491.45	\$63,722.45	\$24,019.26	\$24,004.46	\$39,703.22
35 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento u conservación	\$290,056.63	\$25,372.84	\$315,429.52	\$70,833.37	\$63,373.32	\$244,596.15
36 Servicios de comunicación social y subvenciones	\$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	\$-3,157.00	\$275,243.00	\$64,747.16	\$64,747.16	\$210,495.82
38 Servicios oficiales	\$572,000.00	\$1,572,743.75	\$2,144,743.75	\$1,507,104.12	\$1,507,104.12	\$637,639.63
39 Otros servicios generales	\$550,600.00	\$34,752.97	\$585,352.97	\$237,833.67	\$214,515.44	\$347,519.30
4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$913,757.32	\$-11,801.00	\$901,956.32	\$236,097.42	\$236,097.42	\$665,858.90
41 Transferencias internas y asignaciones al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
42 Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
43 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
44 Ayudas sociales	\$913,757.32	\$-11,801.00	\$901,956.32	\$236,097.42	\$236,097.42	\$665,858.90
45 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
46 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otras ayudas	-	-	-	-	-	-
47 Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
8 Donativos	-	-	-	-	-	-
49 Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$33,000.00	\$7,316.00	\$40,316.00	\$22,910.75	\$22,910.75	\$17,405.25
51 Mobiliario y equipo de administración	-	\$13,441.00	\$13,441.00	\$13,439.00	\$13,439.00	\$2.00
52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$9,000.00	-	\$9,000.00	-	-	\$9,000.00
53 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
54 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
55 Equipo de defensa y seguridad	\$15,000.00	-	\$15,000.00	\$9,471.75	\$9,471.75	\$5,528.25
56 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
57 Activos biológicos	-	-	-	-	-	-



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 Mayo de 2017

8 Bienes inmuebles							
8 Activos intangibles	\$9,000.00	\$ 8,125.00	\$2,875.00	-	-	-	\$2,875.00
6 Inversión pública	\$5,456,585.68	\$290,285.12	\$5,746,870.80	\$200,285.12	\$290,285.12	\$5,456,585.68	\$5,456,585.68
1 Obra pública en bienes de dominio público	\$5,456,585.68	\$290,285.12	\$5,746,870.80	\$200,285.12	\$290,285.12	\$5,456,585.68	\$5,456,585.68
2 Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-	-
63 Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-	-
7 Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-	-
1 Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-	-
72 Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-	-
3 Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-	-
4 Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-	-
75 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-
6 Otras Inversiones financieras	-	-	-	-	-	-	-
9 Provisiones para contingencias y otras operaciones económicas	-	-	-	-	-	-	-
8 Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
1 Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
3 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
85 Convenios	-	-	-	-	-	-	-
1 Deuda pública	\$1,656,000.00	\$1,372.03	\$1,657,372.03	\$299,637.37	\$299,637.37	\$1,357,634.66	\$1,357,634.66
1 Amortización de la deuda pública	\$828,700.00	-	\$828,700.00	\$226,400.35	\$226,400.35	\$602,299.65	\$602,299.65
2 Intereses de la deuda pública	\$827,300.00	-	\$827,300.00	\$71,914.99	\$71,914.99	\$755,385.01	\$755,385.01
3 Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-
4 Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-
5 Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-	-
6 Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-	-
9 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	\$1,372.03	\$1,372.03	\$1,372.03	\$1,372.03	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,436,503.32</b>	<b>\$1,871,353.19</b>	<b>\$25,307,856.61</b>	<b>\$7,345,788.97</b>	<b>\$7,314,995.91</b>	<b>\$17,982,067.54</b>	<b>\$17,982,067.54</b>



C. ANDRÉS REYES PRADO  
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
Sindico

SINDICATURA  
2014-2017

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO  
Regidora

REGIDURÍA  
2014-2017



**Cuenta Pública 2017**  
**Municipio de Tomatlan**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017**

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
1 Gasto Corriente	\$16,250,917.64	\$1,573,152.04	\$17,824,069.68	\$6,733,676.73	\$6,702,883.67	\$11,130,392.95
2 Gasto de Capital	\$5,459,585.68	\$290,829.12	\$5,750,414.80	\$312,424.87	\$312,424.87	\$5,473,969.93
3 Amortización de la deuda y disminución de activos	\$1,856,000.00	\$1,372.03	\$1,857,372.03	\$299,687.37	\$299,687.37	\$1,357,684.66
4 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
5 Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,436,503.32</b>	<b>\$1,871,353.19</b>	<b>\$25,307,856.51</b>	<b>\$7,345,788.97</b>	<b>\$7,314,995.91</b>	<b>\$17,962,067.54</b>



C. ANDRÉS REYES PRADO  
 Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
 Síndico

SINDICATURA  
 2014-2017

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 Tesorera

C. EVA RACHICO 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 Mayo de 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Egresos					Subejercicio 6=(3+4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	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	\$1,871,353.19	\$25,307,856.51	\$7,345,788.97	\$7,314,995.91	\$17,982,067.54
31 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO						
32 SECTOR PUBLICO FINANCIERO						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,436,503.32</b>	<b>\$1,871,353.19</b>	<b>\$25,307,856.51</b>	<b>\$7,345,788.97</b>	<b>\$7,314,995.91</b>	<b>\$17,982,067.54</b>



C. ANDRÉS REYES PRADO  
Presidente Municipal



C. PEDRO RAMOS HUERTA  
Síndico

SINDICATURA  
2014-2017

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO  
Tesorera



C. EVA PACHECO MONTALVO  
Regidora



REGIDURÍA  
2014-2017

TESORERÍA  
2014-2017



**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 Mayo de 2017**

CLASIFICADOR FUNCIONAL	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>1 Gobierno</b>	\$21,780,503.32	\$1,869,981.16	\$23,650,484.48	\$7,046,101.60	\$7,015,308.54	\$16,604,382.88
11 Legislación						
12 Justicia						
13 Coordinación de la política de gobierno	\$21,780,503.32	\$1,869,981.16	\$23,650,484.48	\$7,046,101.60	\$7,015,308.54	\$16,604,382.88
14 Relaciones Exteriores						
15 Asuntos Financieros Y Hacendarios						
16 Seguridad Nacional						
17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
18 Otros Servicios Generales						
<b>2 Desarrollo Social</b>						
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						
<b>3 Desarrollo Económico</b>						
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						
40 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$1,656,000.00	\$1,372.03	\$1,657,372.03	\$200,687.37	\$200,687.37	\$1,357,684.66
41 Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda Anteriores	\$1,656,000.00	\$1,372.03	\$1,657,372.03	\$200,687.37	\$200,687.37	\$1,357,684.66
42 Transferencias, Participaciones Y Incentivos Entre Diferentes Niveles y						
43 Sancionamiento Del Sistema Financiero						
44 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$23,436,503.32</b>	<b>\$1,871,353.19</b>	<b>\$25,307,856.51</b>	<b>\$7,346,788.97</b>	<b>\$7,314,995.91</b>	<b>\$17,982,067.51</b>



  
**C. ANDRÉS REYES PRADO**  
 Presidente Municipal  
  
**C. PEDRO RAMOS HUERTA**  
 Síndico  
  
**SINDICATURA**  
 2014-2017

  
**C. MARÍA FABIOLA DE AGUIRRE FITTA**  
 Tesorera  
  
**C. EVA PACHECO MONTALVO**  
 Regidora  
  
**REGIDURÍA**  
 2014-2017

**MUNICIPIO TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**RECURSOS FISCALES**

**CUENTA: Banorte 00210217049**

**MAYO 2017**





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES/INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>MAYO</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>31/05/2017</u>	\$	<u>509,124.34</u>
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	<u>31/05/2017</u>	\$	<u>509,124.34</u>

  
*Andrés Reyes Prado*  
 ANDRÉS REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2017

*Maria Fabiola de Aquino Fitza*  
 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITZA  
 TESORERO MUNICIPAL  


  
*Pedro Ramos Huerta*  
 PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICATO  
 SINDICATURA  
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

*Eva Patricia Montalvo*  
 EVA PATRICIA MONTALVO  
 REGIDOR PRIMERO  
  
 TESORERÍA  
 2014-2017  
 REGIDURÍA  
 2014-2017

Informe Sobre Pasivos Contingentes

AL 31 de mayo del 2017-06-09

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 MAYO DEL 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

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

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

H. COMISION DE HACIENDA

C. ANDRÉS REYES PRADO

PRESIDENTE

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

TESORERA

C. REDRO RAMOS HUERTA

SINDICATURA SINDICO  
2014-2017

C. EVA PACHECO MONTALVO

REGIDRA

REGIDURÍA  
2014-2017











Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120300 BANCAR'E CTA 00210217049										\$340,444.82	\$0.00	\$0.00	\$340,444.82
	D20170531000033	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEL DIA 28 ABRIL				\$0.00		03/05/2017	\$340,444.82	\$3,892.80	\$0.00	\$344,277.45
	D20170531000034	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27 ABRIL 2017				\$0.00		27/05/2017	\$344,277.45	\$897.00	\$0.00	\$345,174.45
	D20170531000035	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 ABRIL				\$0.00		05/05/2017	\$345,174.45	\$525.00	\$0.00	\$345,699.45
	D20170531000036	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 2 MAYO 2017				\$0.00		05/05/2017	\$345,699.45	\$1,741.00	\$0.00	\$347,440.45
	D20170531000037	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 3 MAYO				\$0.00		05/05/2017	\$347,440.45	\$1,283.00	\$0.00	\$348,723.45
	D20170531000038	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 4 MAYO				\$0.00		08/05/2017	\$348,723.45	\$2,850.00	\$0.00	\$351,573.45
	D20170531000039	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 5 MAYO				\$0.00		08/05/2017	\$351,573.45	\$300.00	\$0.00	\$351,873.45
	D20170531000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 8 MAYO				\$0.00		17/05/2017	\$351,873.45	\$11,747.24	\$0.00	\$363,620.69
	D20170531000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 8 MAYO				\$0.00		17/05/2017	\$363,620.69	\$874.00	\$0.00	\$364,494.69
	D20170531000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 10 MAYO				\$0.00		17/05/2017	\$364,494.69	\$1,892.50	\$0.00	\$366,387.19
	D20170531000013	REGISTRO CONTABLE	INGRESO DEL DIA 11 MAYO				\$0.00		17/05/2017	\$366,387.19	\$455.00	\$0.00	\$366,842.19
	D20170531000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12 MAYO				\$0.00		17/05/2017	\$366,842.19	\$976.00	\$0.00	\$367,818.19
	D20170531000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 MAYO				\$0.00		22/05/2017	\$367,818.19	\$8,914.38	\$0.00	\$376,732.57
	D20170531000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 MAYO				\$0.00		22/05/2017	\$376,732.57	\$1,050.00	\$0.00	\$377,782.57
	D20170531000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 MAYO				\$0.00		22/05/2017	\$377,782.57	\$5,475.00	\$0.00	\$383,257.57
	D20170531000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO				\$0.00		31/05/2017	\$383,257.57	\$4,855.99	\$0.00	\$388,113.56
	D20170531000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 22 MAYO				\$0.00		31/05/2017	\$388,113.56	\$2,331.00	\$0.00	\$390,444.56
	D20170531000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 MAYO				\$0.00		31/05/2017	\$390,444.56	\$1,360.00	\$0.00	\$391,804.56
	D20170531000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24 MAYO				\$0.00		31/05/2017	\$391,804.56	\$805.00	\$0.00	\$392,609.56
	D20170531000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 MAYO				\$0.00		22/05/2017	\$392,609.56	\$3,004.21	\$0.00	\$395,613.77
	EG20170531000435	PAGO	CHEQ. 877 A POYO PARA FESTIVIDAD CULTURA DE LA SEMANA SANTA	Cheques	877	JOSE MARIA CABRERA RAYON	\$10,000.00	05/06/2017		\$395,613.77	\$0.00	\$10,000.00	\$385,613.77
	EG20170531000437	PAGO	CHEQ. 978 CTA 7048 (FESTIVIDADES DEL 10 DE MAYO)	Cheques	978	Martinez Lopez Zoila	\$7,290.00	12/05/2017		\$385,613.77	\$0.00	\$7,290.00	\$378,323.77
	EG20170531000442	PAGO	CHEQ. 975 CTA 7048 (PCA 2017)	Cheques	979	VERONICA RAMOS BARRIENTOS	\$80,000.00	23/05/2017		\$378,323.77	\$0.00	\$80,000.00	\$298,323.77
	D20170531000027	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 7048 A LA CUENTA 7049 POR REINTEGRO DEL CHEQUE 227)				\$0.00		25/05/2017	\$298,323.77	\$0.00	\$1,500.00	\$300,823.77
	D20170531000029	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 7049 A LA CUENTA 7048 POR REINTEGRO DEL CHEQUE 225 DEL INSTITUTO DE LA MUJER				\$0.00		25/05/2017	\$300,823.77	\$0.00	\$2,000.00	\$302,823.77
	D20170531000031	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA. 0274 A LA CTA. 7048				\$0.00		09/06/2017	\$302,823.77	\$166,762.24	\$0.00	\$136,061.53



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

CÓDIGO	REGISTRO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	MONEDA	FECHA	DEBITO	CREDITO	DEBITO ACUMULADO	CREDITO ACUMULADO
020170631000038	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 7049 A LA 5860 POR REINTEGRO DEL CHEQUE 225 DEL INSTITUTO DE LA MUJER		25/05/2017		\$0.00	\$509,124.47	\$511,124.47
020170631000039	REGISTRO CONTABLE	TRAN. CTA. 7049 A LA 5860 (POR REINTEGRO DEL CHEQUE 227)		25/05/2017	\$0.00		\$511,124.47	\$512,824.47
EG20170531000540	PAGO	TRAN. CTA. 7049 (PAGO A PSICOLOGA DEL INSTITUTO)		25/05/2017	\$1,500.00		\$512,824.47	\$511,124.47
EG20170531000540	PAGO	TRAN. CTA. 7049 (PAGO A DIRECTORA DEL INSTITUTO)		25/05/2017	\$2,000.00		\$511,124.47	\$509,124.47
TOTALES					\$213,459.66	\$340,444.82	\$50,786.00	\$509,124.47





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

C.P. 94170



No. de cliente 03099611  
RFC MT0601201W84  
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA  
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE  
Teléfonos Sucursal 7180825  
Dirección Sucursal ONCE E50. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS  
Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
Fecha de corte 31/Mayo/2017  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0210217049
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(*) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM S/Intereses  
Mayo 2017

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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	\$ 343,944.69	\$ 509,124.34
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 343,944.69</b>	<b>\$ 509,124.34</b>

### Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0210217049

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00210217049 1

#### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 343,944.69
(+) Depósitos	\$ 219,459.65
(-) Retiros	\$ 54,280.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 509,124.34
Saldo Disponible al día*	\$ 509,124.34
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

#### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 465,957.17
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 408,287.96
Días que comprende el período anual	151

#### 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

#### ASIENTO NO DISPONIBLES 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	5
Cheques girados sin comisión	5
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
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				343,944.69
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000975	MXP	2,000.00		341,944.69
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000976	MXP	1,500.00		340,444.69
03-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		525.00	340,969.69
03-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		897.00	341,866.69
03-MAY-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,500.00	343,366.69
03-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,332.63	345,699.32
06-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000977 RFC NO DISP	MXP	10,000.00		335,699.32
08-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,650.00	338,349.32
08-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,263.08	339,612.40
08-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		300.00	339,912.40
08-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,741.00	341,653.40
09-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 0421930274	MXP		166,762.24	508,415.64
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000978	MXP	7,280.00		501,135.64
17-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		11,747.24	512,882.88
17-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,362.50	514,245.38
17-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		974.00	515,219.38
17-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		975.00	516,194.38
17-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		455.00	516,649.38
22-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	517,699.38
22-MAY-17	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		1,698.00	519,397.38
22-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		7,216.36	526,613.74
22-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,475.00	530,088.74
22-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		3,004.21	533,092.95
24-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000979	MXP	30,000.00		503,092.95
25-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0474106860 AL R.F.C. MTO601201V84	MXP	1,500.00		501,592.95
25-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0474106860 AL R.F.C. MTO601201V84	MXP	2,000.00		499,592.95
31-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		4,855.39	504,448.34
31-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,331.00	506,779.34
31-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		985.00	507,764.34
31-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		1,360.00	509,124.34

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 8060 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



REAGROBIL

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 84830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMNS0209927.

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 al Usuario, 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 [linea@banorte.com](mailto:linea@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 32 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](http://www.condusef.gob.mx) o en número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63403999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8060

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**AVISO**

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

## 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/Dispensación • ATM.: Cajero Automático • STE.: 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.: Ventónilla

**MUNICIPIO DE TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**RECURSOS FEDERALES**

**(FAFM 2016)**

***CTA BANORTE 0420594138***

**MAYO DEL 2017**





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

N° DE CUENTA: o420594138

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2017

\$ 25,402.84

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

31/05/2017 \$ 25,402.84

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITIA  
TESORERO MUNICIPAL  
TOMATLAN, VER.  
2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
T.O.C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SÍNDICO  
SINDICATURA  
2014-2017

TESORERÍA  
2014-2017  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. EVA RACHICO MONTALVO  
REGIDOR PRIMERO  
REGIDURÍA  
2014-2017

# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 0420504138 CUESTA CONTABLE:  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC. federal SUCURSAL: 2280 cordoba  
 AL MES DE : MAYO 2017

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
				TOTAL

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA



C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO

SINDICATURA  
2014-2017



C. EVA PACHECO MONTAÑO  
REGIDORA PRIMERO

REGIDURÍA  
2014-2017







Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.05 BANCOTE REC.FER.04205 64-38	D:020170551000052	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE OBSERVACIÓN T.M.1882015002 DE FORTAVIA 2016				\$0.00		24/05/2017	\$11.79	\$25,402.84	\$0.00	\$25,414.63
	D:020170551000052	REGISTRO CONTABLE	DISMINUCIÓN DE SALDOS DE LA CUENTA DE FAFM 2016				\$0.00		31/05/2017	\$25,414.63	\$0.00	\$11.79	\$25,402.84
<b>TOTALES</b>										<b>\$11.79</b>	<b>\$25,402.84</b>	<b>\$11.79</b>	<b>\$25,402.84</b>



**CUENTA DE CHEQUES NO.**

**BANCO BANORTE**

**BANORTE**

**0 420594138**

**mayo**

**RECURSOS FEDERALES( REM FAFM 2016)**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL , VER.**

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
24/05/2017		SALDO ANTERIOR				0.00
		municipio de tomatlan	reembolso de la obra 117 2016	19,098.36		19,098.36
		municipio de tomatlan	reembolso de la obra 117 2016	6,304.48		25,402.84

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/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
Fecha de corte 31/Mayo/2017  
Página 1 de 3

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

Enlace Global PM S/Intereses  
Mayo 2017

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0420594138	\$ 0.00	\$ 25,402.84
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 25,402.84</b>

### Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0420594138

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00420594138.9

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 25,402.84
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 25,402.84
Saldo Disponible al día*	\$ 25,402.84
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
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 6,555.57
Días que comprende el período	151
Acumulado anual	\$ 20,610.58
Días que comprende el período anual	151

### 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
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				0.00
24-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		19,098.36	19,098.36
24-MAY-17	DEP.EFECTIVO	MXP		6,304.48	25,402.84

AVISO

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

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$25,402.84



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 lo envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorta.com](http://www.banorta.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@banorta.com](mailto:una@banorta.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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63400999 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](http://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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - 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

**MUNICIPIO DE TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANCO BANORTE**

**RECURSOS FEDERALES**

**CTA 0421930274**

***MAYO 2017***





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

N° DE CUENTA: 0 421930274

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2017

\$ \_\_\_\_\_

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ \_\_\_\_\_

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2017

\$ \_\_\_\_\_

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TOMATLAN, VER.  
SINDICATURA  
2014-2017  
C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TOMATLAN, VER.  
TESORERÍA  
2014-2017  
C. EVA PATRICIA MONTAÑO  
REGIDORA PRIMERA  
REGIDURÍA  
2014-2017









Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1-12.03.24 BANCAJE	D.2017-03-00-03	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA CTA. 0274 A LA CTA. 704-3				\$0.00	09/05/2017		\$166,762.24	\$0.00	\$0.00	\$166,762.24
04-2199274							\$0.00			\$166,762.24	\$0.00	\$166,762.24	\$0.00
TOTALES:										\$166,762.24	\$0.00	\$166,762.24	\$0.00





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
Periodo	De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	1 de 3

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

Enlace Global PM S/Intereses  
Mayo 2017

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> 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	\$ 166,762.24	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 166,762.24</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Enlace Global Pm S/Intereses**

No. de CUENTA: 0421930274

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00421930274 9

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 166,762.24
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 166,762.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 1,148.40
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 1,148.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 1,148.40

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 44,583.80
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 351,995.20
Días que comprende el periodo anual	151

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



**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				0.00
09-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210217049 AL R.F.C. MTO601201V84	MXP	166,762.24		166,762.24

**AVISO**

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

(Saldo inicial de \$166,762.24)

Retiros en efectivo \$166,762.24



Cuando no reciba su est de cuenta durante los 20 c siguientes de la fecha corte, y no haya de instrucciones para que no le envíe, favor de solicitarlo su sucursal.

Podrá consultar la informac de las comisiones de todos bancos con fines informativos de comparación en la concue al teléfono 01 800 999 8000 en la página electrónica: [www.conduself.gob.mx](http://www.conduself.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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. 300 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [uno@banorte.com](mailto:uno@banorte.com) o teléfono 01 800 627 72 02, así como en cualquier 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.conduself.gob.mx](http://www.conduself.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400388 y desde el interior de la República el 01 800 999 8000.

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presenta 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](http://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 - STE.: Banorte - CPA.: Cuenta - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBO.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CGNS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

**MUNICIPIO DE TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**RECURSOS FEDERALES**

**(FISM 2016)**

***CTA BANORTE***

**0420594147**

**MAYO 2017**





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

mayo 2017

CUENTA CONTABLE: 1112-01-16

N° DE CUENTA: 0 420594147

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2017

\$

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2017

\$

Stamp: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TOMATLAN, VER. PRESIDENCIA 2014-2017. Signature of C. ANDRES REYES PRADO, PRESIDENTE MUNICIPAL.

Stamp: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TOMATLAN, VER. TESORERÍA 2014-2017. Signature of C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA, TESORERO MUNICIPAL.

COMISIÓN DE HACIENDA

Stamp: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TOMATLAN, VER. SINDICATURA 2014-2017. Signature of C. PEDRO RAMOS HUERTA, SINDICO.

Stamp: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TOMATLAN, VER. REGIDURÍA 2014-2017. Signature of C. EVA PACHECO MONTALVO, REGIDOR PRIMERO.





# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N: 20594147 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
 SUCURSAL: CORDOBA MES: mayo 2017

N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO				
TOTAL				

*[Signature]*  
 C. ANDRÉS CORTÉS PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2014-2017

*[Signature]*  
 C. MARÍA FABIOLA DE GUINO FITTA  
 TESORERA  
 TESORERÍA  
 2014-2017

*[Signature]*  
 COMISIÓN DE HACIENDA  
 C. ZORIO FERRER ALBERTA  
 SINDICADO  
 SINDICATURA  
 2014-2017

*[Signature]*  
 REGIDURÍA  
 2014-2017



# Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.06							\$0.00			\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
BANORTE FISM													
2015-4147													
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.50</b>



**CUENTA DE CHEQUES NO.**

0 420594147 mayo

BANORTE

**BANCO BANORTE**

**RECURSOS FEDERALES( REM FISM 2016)**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.**

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO ANTERIOR				0.00

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

C.P. 94170



No. de cliente	03099611
RFC	MT0601201V84
Plaza	9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal	2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal	7180825
Dirección Sucursal	ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período	De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017
Fecha de corte	31/Mayo/2017
Página	1 de 3

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

Enlace Global PM S/Intereses  
Mayo 2017

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> Le 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	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

### Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0420594147

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00420594147 3

### RESUMEN DEL PERIODO

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

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL 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 May al 31 May)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 66,211.26
Días que comprende el período anual	151

### 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 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, VER**

**CONCILIACION BANCARIA**

**CUENTA:044449023**

**PRODERE 2016**

**MAYO 2017**



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

PRÓDERE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_ N° DE CUENTA: 444409023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2017 \$ \_\_\_\_\_

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ \_\_\_\_\_

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2017 \$ \_\_\_\_\_

C. ANDRÉS REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.  
PRESIDENCIA  
2014-2017  
PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO  
SINDICATURA  
2014-2017

  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.  
TESORERÍA  
2014-2017  
C. EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDOR PRIMERO  
REGIDURÍA  
2014-2017



# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



1. 444409023 CUENTA CONTABLE  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
 SUCURSAL: CORDSOBA MES: MAYO 2017

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

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRÉS REYES FRAYRE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AGUIRRE TITA

TESORERA



COMISIÓN DE HACIENDA

C. FERNANDA SUAREZ FUERTA

SINDICO

SINDICATURA  
2014-2017

EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDORA



TESORERÍA  
2014-2017



REGIDURÍA  
2014-2017







Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.02 BANCORTE 044429029 PROCERE 2016	020770531000266	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE LA Cuenta 3023 A LA CTA 6650				\$0.00	26/05/2017		\$345.45	\$0.00	\$0.00	\$345.45
TOTALES							\$0.00			\$345.45	\$0.00	\$345.45	\$0.00

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

0 444409023

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO ANTERIOR				345.45
09/05/2017	OP 66	TRASLAZO A LA CTA 6860			345.45	0.00



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  
 Telefonos Sucursal 7180825  
 Dirección Sucursal ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CANINOS  
 Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
 Fecha de corte 31/Mayo/2017  
 Página 1 de 3

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

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
 Mayo 2017

### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444409023	\$ 345.45	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 345.45</b>	<b>\$ 0.00</b>

### Enlace Global PM C/Intereses

No. de CUENTA: 0444409023

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 004-44409023 7

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 345.45
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 345.45
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 452.40
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 89.15
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 350,047.43
Días que comprende el período anual	151

### 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	\$ 452.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 452.40

### 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
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				345.45
09-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0474106860 AL R.F.C. MT060120IV84	MXP	345.45		0.00

**AVISO**

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO,

DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA.

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA

CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040

Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA (01 800 347 3282)

(Saldo inicial de \$345.45)

Retiros en efectivo \$345.45



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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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 y, Nuevo León,  
R.F.C. BMN830203027.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 305, Piso 49, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [usa@banorte.com](mailto:usa@banorte.com) o Teléfono 01 800 637 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales y 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](http://www.condusef.gob.mx)) con el número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 51400999 y, desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presenta 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](http://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 - CHEQ/CHQ.: Chequeo - 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**

**ARBITRIOS 2017**

**CTA 0474106860**

***MAYO 2017***



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
arbitrios

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

mayo 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

N° DE CUENTA: 0 474106860

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2017

\$ 994,354.88

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 50,488.43

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2017

\$ 943,866.45



C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Handwritten signature of C. Andres Reyes Prado*



C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

*Handwritten signature of C. Maria Fabiola de Aquino Fitta*

COMISIÓN DE HACIENDA



C. HEBER RAMOS HUERTA  
SINDICO

*Handwritten signature of C. Heber Ramos Huerta*



C. EVA PACHECO MONTAÑO  
REGIDOR PRIMERO

*Handwritten signature of C. Eva Pacheco Montano*



# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



0 474106860

CUENTA CONTABLE



INSTITUCION BANCARIA: BANORTE  
SUCURSAL: CORDSOBA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
MES: mayo

2017

N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
250	graciana martinez	anticipo sueldo	500.00
260	ANDREA BAÑUELOS HERNANDO	COMPRA DE MEDICAMENTO	620.00
261	DOMINGO FLÓRES CASTILLO	ADQ. DE PAPELERIA	698.00
262	GRUPO PAPELERO HUIZ SA DE	ADQ. PAPELERIA	2,077.50
263	LETICIA HERNANDEZ GONZALE	ADQ. EQUIPO DE IMPRESIÓN (TONER)	1,750.00
265	JANET GUADALUPE GARCIA BO	APOYO A COMUNIDAD DE SAN MARTIN-ESCUELA	1,740.00
271	GUADALUPE HERNANDEZ VIVE	ATENCION A VISITANTES	5,800.00
272	MARIA FABIOLA DE AQUINO FI	PAGO DE AGENTES Y AUXILIARES MUNICIPALES	8,600.00
273	ANGELA FUENTES IRIVAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00
274	SESGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE SUBURBAN	3,600.00
275	SESGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE NISSAN ESTAJUITA	3,451.29
276	SESGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE LUV	2,000.05
277	SESGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE TIDA	8,983.59
278	SESGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE VOLTEO	9,690.00
			50,488.43

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FI TA  
TESORERA  
2014-2017

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS  
2014-2017

C. EVA RACHCO  
REGIDOR  
2014-2017

SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURÍA  
2014-2017







Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ober.	Beneficiario	Importe Ober.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.05 BANCORTE C-741059AC ARBITRIOS 2017													
	EG20:172518000104	PAGO	CHEQ. 076 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE SUBURBAN D.F.)	Cheques	176	SESGAS SA DE CV	\$3,021.12	04/05/2017	04/05/2017	\$1,074,125.43	\$0.00	\$0.00	\$1,074,125.43
	EG20:172518000108	PAGO	CHEQ. 177 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE LIMPIA PUBLICA VOLITRO)	Cheques	177	SESGAS SA DE CV	\$8,556.60	04/05/2017	04/05/2017	\$1,070,694.31	\$0.00	\$8,556.60	\$1,062,037.71
	EG20:172518000102	PAGO	CHEQ. 176 CTA 6860 (COMBUSTIBLE DE UNIDAD K-SSAH ESTACUITAS)	Cheques	176	SESGAS SA DE CV	\$6,359.55	04/05/2017	04/05/2017	\$1,062,037.71	\$0.00	\$6,359.55	\$1,055,678.16
	EG20:172518000105	PAGO	CHEQ. 179 CTA 6860 (COMBUSTIBLE LUV HC)	Cheques	179	SESGAS SA DE CV	\$2,000.00	04/05/2017	04/05/2017	\$1,055,678.16	\$0.00	\$2,000.00	\$1,053,678.16
	EG20:172518000107	PAGO	CHEQ. 180 CTA 6860 (COMBUSTIBLE UNIDAD K-SSAH TIDCA)	Cheques	180	SESGAS SA DE CV	\$7,365.15	14/05/2017	04/05/2017	\$1,053,678.16	\$0.00	\$7,365.15	\$1,046,313.01
	EG20:172518000103	PAGO	CHEQ. 181 CTA 6860 (APOYO PL-VERANIC DE LA SEÑORA OLGA HOZ, HOEZ.)	Cheques	181	De Aquino Frib Maiza Fabiola	\$6,000.00	02/05/2017	02/05/2017	\$1,046,313.01	\$0.00	\$6,000.00	\$1,040,313.01
	EG20:172518000105	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANT DE SDOS (MIGUEL PEREZ A))	Transferencia	7:01	Ferez Aguilar Miguel	\$1,000.00	03/05/2017	03/05/2017	\$1,040,313.01	\$0.00	\$1,000.00	\$1,039,313.01
	EG20:172518000103	PAGO	CHEQ. 182 CTA 6860 (PAGO DE ALUMBADO PULVICOS)	Cheques	182	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,890.00	03/05/2017	03/05/2017	\$1,039,313.01	\$0.00	\$25,890.00	\$1,013,423.01
	EG20:172518000101	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANT SDOS. CEC-LO MART M)	Transferencia	3:50	Martinez Mullis Cecilia	\$1,300.00	11/05/2017	11/05/2017	\$1,013,423.01	\$0.00	\$1,300.00	\$1,012,123.01
	EG20:172518000103	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANT SDOS. AK-RES REYES P)	Cheques	183	AK-RES REYES P	\$0.00	03/05/2017	03/05/2017	\$1,012,123.01	\$0.00	\$0.00	\$1,012,123.01
	EG20:172518000104	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANT SDOS. AK-RES REYES P)	Cheques	184	Rojas Prado Andres	\$3,000.00	03/05/2017	03/05/2017	\$999,123.01	\$0.00	\$3,000.00	\$996,123.01
	EG20:172518000103	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANT SDOS. DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS)	Cheques	184	De Aquino Frib Maiza Fabiola	\$2,272.81	03/05/2017	03/05/2017	\$996,123.01	\$0.00	\$2,272.81	\$993,850.20
	EG20:172518000104	PAGO	CHEQ. 185 CTA 6860 (COMB SILVESADO O. PLIB. TIDCA)	Cheques	185	GAS DE HUATUSCO SA DE CV	\$1,350.51	03/05/2017	03/05/2017	\$993,850.20	\$0.00	\$1,350.51	\$992,499.69
	EG20:172518000107	PAGO	CHEQ. 186 CTA 6860 (APOYO MEDICO PARA LETICIA PEREZ R)	Cheques	186	De Aquino Frib Maiza Fabiola	\$500.00	03/05/2017	03/05/2017	\$992,499.69	\$0.00	\$500.00	\$991,999.69
	EG20:172518000101	PAGO	CHEQ. 187 CTA 6860 ( ANT IMPRESION)	Cheques	187	IDR COMERCIAL SA DE CV	\$1,256.98	03/05/2017	03/05/2017	\$991,999.69	\$0.00	\$1,256.98	\$990,742.71
	EG20:172518000103	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANT SDOS EVELIN ANGELES J.)	Cheques	188	Angelos Javier Evelin	\$2,000.00	11/05/2017	11/05/2017	\$988,742.71	\$0.00	\$2,000.00	\$986,742.71
	EG20:172518000104	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANT SDOS EVELIN ANGELES J.)	Cheques	189	Angelos Javier Evelin	\$2,000.00	11/05/2017	11/05/2017	\$984,742.71	\$0.00	\$2,000.00	\$982,742.71
	EG20:172518000103	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANT SDOS EVELIN ANGELES J.)	Transferencia	3:18	Angelos Javier Evelin	\$2,000.00	11/05/2017	11/05/2017	\$980,742.71	\$0.00	\$2,000.00	\$978,742.71
	EG20:172518000109	PAGO	TRANS CTA 6860 ESCUELA DE NETES (FERIA DE MAYO)	Transferencia	69:9	ESOLELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS S DE RL DE CV	\$44,022.00	04/05/2017	04/05/2017	\$978,742.71	\$0.00	\$44,022.00	\$934,720.71
	EG20:172518000102	PAGO	CHEQ. 189 CTA 6860 (GARTIF POR ACTIVIDADES ADM. NISTRAT VAS)	Cheques	189	De Aquino Frib Maiza Fabiola	\$2,000.00	05/05/2017	05/05/2017	\$934,720.71	\$0.00	\$2,000.00	\$932,720.71
	EG20:172518000104	PAGO	CH-189 Cta. 6860 anticipo sueldos gracia anz	Cheques	192	Martinez Vasquez Lidiana	\$1,000.00	05/05/2017	05/05/2017	\$932,720.71	\$0.00	\$1,000.00	\$931,720.71
	EG20:172518000106	PAGO	CH-181 Cta. 6860 sujetos a comprobar ( mas En Enrique vianco piez	Cheques	191	Viviana Gonzalez Huan Smbate	\$200.00	05/05/2017	05/05/2017	\$931,720.71	\$0.00	\$200.00	\$929,720.71
	EG20:172518000105	PAGO	CH-192 maia Fabiola de equino fta. sujeto a comprobar. cta 6860	Cheques	190	De Aquino Frib Maiza Fabiola	\$900.00	07/05/2017	07/05/2017	\$929,720.71	\$0.00	\$900.00	\$928,820.71
	EG20:172518000107	PAGO	CH-192 sujeto a comprobar. Porcano Agustn Glaz.	Cheques	192	Gonzalez Melo Porcacio Agustn	\$60,000.00	09/05/2017	09/05/2017	\$928,820.71	\$0.00	\$60,000.00	\$868,820.71
	EG20:172518000102	PAGO	CH-153 Eli Jesusito Reyes Garcia cuenta 6860 sujeto a comprobar.	Cheques	190	Reyes Garcia Eli Jesusito	\$20,000.00	09/05/2017	09/05/2017	\$868,820.71	\$0.00	\$20,000.00	\$848,820.71

RECEIBIDO  
 DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
 DEL ESTADO DE QUERETARO  
 JUN 15 2017  
 LICENCIADO EN CONTABILIDAD  
 IGNACIO DE LA CRUZ DE  
 REYES GARCIA ELI JESUITO





Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

EG20170519000074	PAGO	CI-19 cta 6860 saldo a cobrar. Mula Faboza de Aquino FIB	Cheques	194	De Aquino F Faboza	\$15,000.00	05/05/2017	05/05/2017	5875,472.28	\$0.00	\$10,000.00	\$963,472.28
EG20170519000076	PAGO	atención a visitantes	Cheques	195	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VIVEROS	\$1,044.00	05/05/2017	05/05/2017	5863,472.28	\$0.00	\$1,044.00	\$967,428.28
EG20170519000082	PAGO	CHEQ. 195 CTA 6860 (EXCEL AGRO SA DE CV) LIQ. FUM. RESIDUARIA	Cheques	196	EXCEL AGRO SA DE CV	\$360.00	05/05/2017	05/05/2017	5862,428.28	\$0.00	\$360.00	\$963,068.28
EG20170519000088	PAGO	CI-197 cta 6860 letra índice	Cheques	199	LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ	\$750.00	06/05/2017	06/05/2017	5862,068.28	\$0.00	\$750.00	\$957,318.28
EG20170519000090	PAGO	Transferencia 54023	Transferencia	64063	Reyes Prado Andres	\$5,000.00	18/05/2017	18/05/2017	5857,318.28	\$0.00	\$5,000.00	\$952,318.28
EG20170522000092	PAGO	CI-198 cta 6860 anticipo sueltos tractora mtz	Cheques	199	Martinez Velazquez Graciana	\$1,000.00	05/05/2017	05/05/2017	5856,318.28	\$0.00	\$1,000.00	\$951,318.28
EG20170522000093	PAGO	CI-199 cta 6860 anticipo sueltos tractora mtz	Cheques	199	Martinez Velazquez Graciana	\$1,000.00	05/05/2017	05/05/2017	5857,318.28	\$0.00	\$1,000.00	\$950,318.28
EG20170527000094	PAGO	atención a visitantes	Cheques	195	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VIVEROS	\$1,044.00	06/05/2017	06/05/2017	5855,318.28	\$0.00	\$1,044.00	\$957,362.28
EG20170527000100	PAGO	Cheq. 195 cta 6860 (Marta G. Hdez V. atención a visitantes)	Cheques	195	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VIVEROS	\$1,044.00	06/05/2017	06/05/2017	5857,362.28	\$0.00	\$1,044.00	\$956,318.28
EG20170528000102	PAGO	CI-197 cta 6860 letra índice	Cheques	199	LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ	\$750.00	06/05/2017	06/05/2017	5856,318.28	\$0.00	\$750.00	\$957,368.28
EG20170528000105	PAGO	CHEQ. 197 CTA 6860 (LETICIA HDEZ GZ. MATERIAL DE IMPRESION)	Cheques	197	LETICIA HERNANDEZ GONZALEZ	\$750.00	06/05/2017	06/05/2017	5857,368.28	\$0.00	\$750.00	\$950,318.28
EG20170528000110	PAGO	Transferencia 64033	Transferencia	64033	Reyes Prado Andres	\$5,000.00	19/05/2017	19/05/2017	5856,318.28	\$0.00	\$5,000.00	\$961,318.28
EG20170528000113	PAGO	TRANSF. CTA 6860 ANTICIPO A CUENTA DE SOS. ANDRES REYES P	Transferencia	4033	Reyes Prado Andres	\$5,000.00	19/05/2017	19/05/2017	5851,318.28	\$0.00	\$5,000.00	\$956,318.28
EG20170529000117	PAGO	CHEQ. 198 CTA 6860 (ATENCIÓN A VISITANTES PC)	Cheques	198	TARCISO HERNANDEZ SANJUELOS	\$2,500.00	05/05/2017	05/05/2017	5856,318.28	\$0.00	\$2,500.00	\$953,818.28
EG20170529000120	PAGO	CHEQ. 198 CTA 6860 (PIKTURA PARA COMANDANCIA)	Cheques	198	LOURDES OLGA MAURO RAMOS VIVANCO	\$584.44	05/05/2017	05/05/2017	5853,818.28	\$0.00	\$584.44	\$953,233.84
EG20170529000124	PAGO	CHEQ. 205 CTA 6860 (AQO DE PIKTURA PAR SEGURIDAD P.)	Cheques	205	JANET GUADALUPE GARCÍA SOBADILLA	\$1,600.00	05/05/2017	05/05/2017	5853,233.84	\$0.00	\$1,600.00	\$951,633.84
EG20170529000128	PAGO	CHEQ. 207 CTA 6860 (AQO DE VERUMATICOS PARA PATRULLA)	Cheques	207	OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$8,600.00	05/05/2017	05/05/2017	5851,033.84	\$0.00	\$8,600.00	\$943,033.81
EG20170529000132	PAGO	CHEQ. 207 CTA 6860 (AQO DE PAPELERIA PARA DIVER AREAS)	Cheques	202	GRUPO PAPELERO RUIZ SA DE CV	\$9,310.00	05/05/2017	05/05/2017	5845,023.81	\$0.00	\$9,310.00	\$933,713.81
EG20170529000136	PAGO	CHEQ. 203 CTA 6860 (AQO DE AGUA PARA SEC. PUB.)	Cheques	203	TARCISO HERNANDEZ SANJUELOS	\$150.00	05/05/2017	05/05/2017	5838,713.81	\$0.00	\$150.00	\$933,563.81
EG20170529000139	PAGO	CHEQ. 204 CTA 6860 (GASTOS FUNERARIOS)	Cheques	204	MARIA DEL ROCIO CABRERA RAYON	\$5,220.00	05/05/2017	05/05/2017	5836,563.81	\$0.00	\$5,220.00	\$937,343.81
EG20170529000142	PAGO	CHEQ. 205 CTA 6860 (APOYO A INSTITUCION ESCOLAR)	Cheques	205	LOURDES OLGA MAURO RAMOS VIVANCO	\$596.24	04/05/2017	04/05/2017	5831,343.81	\$0.00	\$596.24	\$937,747.57
EG20170529000145	PAGO	CHEQ. 208 CTA 6860 (APOYO CON MATERIAL DE CONTRUCC. AL SEÑOR JUAN G.A.)	Cheques	206	LOURDES OLGA MAURO RAMOS VIVANCO	\$306.00	06/05/2017	06/05/2017	5830,747.57	\$0.00	\$306.00	\$937,441.57
EG20170529000147	PAGO	CHEQ. 207 CTA 6860 (LOPEZ DEL PILAR MIGUEL ANGEL)	Cheques	207	Lopez Del Pilar Miguel Angel	\$696.82	06/05/2017	06/05/2017	5829,441.57	\$0.00	\$696.82	\$936,744.75
EG20170529000153	PAGO	CHEQ. 208 CTA 6860 (RENTA DE EQUIPO DE ALICHO PARA EVENTO DE SEC. PUB.)	Cheques	208	JUAN HERNANDEZ BAJEN	\$2,668.00	06/05/2017	06/05/2017	5829,744.75	\$0.00	\$2,668.00	\$937,076.75
EG20170529000165	PAGO	CHEQ. 209 CTA 6860 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS)	Cheques	209	MARIA DEL ROCIO CABRERA RAYON	\$3,480.00	06/05/2017	06/05/2017	5827,076.75	\$0.00	\$3,480.00	\$933,596.75
EG20170529000168	PAGO	CHEQ. 210 CTA 6860 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS)	Cheques	210	REFUGIO SAAVEDRA LOPEZ	\$2,900.00	06/05/2017	06/05/2017	5823,596.75	\$0.00	\$2,900.00	\$930,696.75





Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

EG2017052300162	PAGO	CHEQ. 212 CTA 6860 (AOD DE EXTINTORES PARA COMUN SOCIAL)	Cheques	212	LOU-RODES OLGA MAJURO RAMOS VIVANCO	\$50.00	08/05/2017	08/05/2017	\$822,656.75	\$0.00	\$96.00	\$820,500.75
EG2017052300164	PAGO	TRANS CTA 6860 (ANT DE SDCS JESUS LARA REYES)	Cheques	213	Lara Reyes Jesus	\$500.00	10/05/2017	10/05/2017	\$820,600.75	\$0.00	\$600.00	\$820,100.75
EG2017052300168	PAGO	TRANS CTA 6860 SERVICIOS COR-RESPONDIENTES A ABRIL 2017	Transferencia	3884	EL ZABETH ISLAS ESTRADA	\$10,000.00	11/05/2017	11/05/2017	\$830,100.75	\$0.00	\$10,800.00	\$839,300.75
EG2017052300171	PAGO	TRAN CTA 6860 DE SDCS ANDREA BARRUELOS HOEZ	Cheques	214	BarrueLOS Hernandez Andrea	\$1,000.00	11/05/2017	11/05/2017	\$830,300.75	\$0.00	\$1,000.00	\$831,300.75
EG2017052300172	PAGO	TRAN CTA 6860 DE SDCS ANDREA BARRUELOS HOEZ	Cheques	214	BarrueLOS Hernandez Andrea	\$1,000.00	11/05/2017	11/05/2017	\$831,300.75	\$0.00	-\$1,000.00	\$830,300.75
EG2017052300173	PAGO	TRAN CTA 6860 DE SDCS ANDREA BARRUELOS HOEZ	Transferencia	7940	BarrueLOS Hernandez Andrea	\$1,000.00	11/25/2017	11/25/2017	\$832,300.75	\$0.00	\$1,000.00	\$833,300.75
EG2017052300175	PAGO	TRANS CTA 6860 (ALEX SAN AGUSTIN V.) GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	2624	San Agustin Vega Alex	\$16,000.00	05/05/2017	05/05/2017	\$848,300.75	\$0.00	\$16,000.00	\$864,300.75
EG2017052300175	PAGO	TRANS CTA 6860 (ALEX SAN AGUSTIN V.) GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	2624	San Agustin Vega Alex	\$2,624.00	05/05/2017	05/05/2017	\$850,924.75	\$0.00	\$16,000.00	\$866,924.75
EG2017052300179	PAGO	CHEQ. 215 CTA 6860 (SERVICIO DE AGUA)	Cheques	215	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,104.90	12/05/2017	12/05/2017	\$852,029.65	\$0.00	\$1,104.50	\$853,134.15
EG2017052300181	PAGO	CHEQ. 216 MIGUELA...CPEZ DEL P. CTA 6860 (GASTOS A COMPROBAR)	Cheques	216	Lopez Del Pilar Miguel Angel	\$1,348.76	12/05/2017	12/05/2017	\$853,378.41	\$0.00	\$1,348.76	\$854,727.17
EG2017052300184	PAGO	CHEQ. 218 CTA 6860 ( LAZARO M. ANT A CTA DE SDCS)	Cheques	218	Martales-Secastan Lazaro	\$500.00	12/05/2017	12/05/2017	\$854,278.41	\$0.00	\$500.00	\$854,778.41
EG2017052300187	PAGO	CHEQ. 219 CTA 6860 (APOYO PARA MEDICAMENTO)	Cheques	219	De Aquino Fita Maria Feble	\$100.00	12/05/2017	12/05/2017	\$854,878.41	\$0.00	\$100.00	\$854,978.41
EG2017052300191	PAGO	CHEQ. 220 CTA 6860 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cheques	220	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,426.00	12/05/2017	12/05/2017	\$866,304.41	\$0.00	\$11,426.00	\$877,730.41
EG2017052300195	PAGO	CHEQ. 221 CTA 6860 (APOYO PARA ANTICUOS)	Cheques	221	BEREN-CE ARBURTO SANCHEZ	\$1,000.00	12/05/2017	12/05/2017	\$877,734.41	\$0.00	\$1,000.00	\$878,734.41
EG2017052300198	PAGO	CHEQ. 225 CTA 6860 ( LILIANA VALENCIA (APOYO SERVICIOS MEDICOS)	Cheques	225	De Aquino Fita Maria Feble	\$1,000.00	12/05/2017	12/05/2017	\$879,734.41	\$0.00	\$1,000.00	\$880,734.41
EG2017052300200	PAGO	CHEQ. 224 CTA 6860 (ANT SDCS J. CARLOS S. V.)	Cheques	224	Vivanco Sanchez Juan Carlos	\$500.00	03/05/2017	03/05/2017	\$880,234.41	\$0.00	\$500.00	\$880,734.41
EG2017052300205	PAGO	CHEQ. 225 CTA 6860 (SERV ADM INSTITU MUNICIPAL)	Cheques	225	De Aquino Fita Maria Feble	\$2,000.00	12/05/2017	12/05/2017	\$882,234.41	\$0.00	\$2,000.00	\$884,234.41
EG2017052300206	PAGO	CHEQ. 225 CTA 6860 ( RIGOBERTO FALCON R.) OTRAS AYUDAS	Cheques	225	De Aquino Fita Maria Feble	\$1,500.00	12/05/2017	12/05/2017	\$885,734.41	\$0.00	\$1,500.00	\$887,234.41
EG2017052300227	PAGO	CHEQ. 225 CTA 6860 (SERV ADM INSTITU MUNICIPAL)	Cheques	225	De Aquino Fita Maria Feble	\$2,000.00	12/05/2017	12/05/2017	\$889,734.41	\$0.00	-\$2,000.00	\$887,734.41
EG2017052300211	PAGO	CHEQ. 225 CTA 6860 (FABRICA DE AGUINO FITTA GASTOS A COMPROBAR)	Cheques	225	De Aquino Fita Maria Feble	\$2,000.00	12/05/2017	12/05/2017	\$891,734.41	\$0.00	\$2,000.00	\$893,734.41
EG2017052300223	PAGO	CHEQ. 227 CTA 6860 (FABRICA DE AGUINO FITTA GASTOS A COMPROBAR)	Cheques	227	De Aquino Fita Maria Feble	\$1,500.00	12/05/2017	12/05/2017	\$895,234.41	\$0.00	\$1,500.00	\$896,734.41
EG2017052300225	PAGO	3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Cheques	228	COBIERNO DE ESTADO DE VERACRUZ	\$23,683.01	15/05/2017	15/05/2017	\$920,417.42	\$0.00	\$23,683.01	\$944,100.43
EG2017052300218	PAGO	PAGO DE ISR DE SUELDOS Y FONORARIOS DEL MES DE ABRIL	Transferencia	9465	SHCP	\$7,325.00	17/05/2017	17/05/2017	\$947,742.42	\$0.00	\$7,325.00	\$955,067.42
EG2017052300220	PAGO	CHEQ. 229 CTA 6860 (ATENCIÓN A VISITANTES BRIGADA DE SEGURIDAD)	Cheques	229	MARIA GUADALUPE FERNANDEZ VIVEROS	\$4,000.00	16/05/2017	16/05/2017	\$961,742.42	\$0.00	\$4,000.00	\$965,742.42
EG2017052300225	PAGO	CHEQ. 240 CTA 6860 (RODOLFO RONCILLLO AR440)	Cheques	240	De Aquino Fita Maria Feble	\$1,500.00	18/05/2017	18/05/2017	\$967,242.42	\$0.00	\$1,500.00	\$968,742.42
EG2017052300227	PAGO	CHEQ. 234 CTA 6860 (OCUPALIST BLC SILVERADO DE OBRAS P.)	Cheques	234	GAS DE HUATUCO SA DE CV	\$1,188.00	17/05/2017	17/05/2017	\$970,430.42	\$0.00	\$1,188.00	\$971,618.42





Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

EG20170525000229	PAGO	CHEQ. 236 CTA 6960 (VIATICOS DE DIV AREAS)	Cheques	236	Do Aquino Fida Maria Fabola	\$4,435.40	17/05/2017	17/05/2017	\$667,815.02	\$0.00	\$4,435.40	\$663,379.62
EG20170525000262	PAGO	CHEQ. 237 CTA 6960 (APOYOS EC. SERV M ED. LUIS JAVIER C. M.)	Cheques	237	Do Aquino Fida Maria Fabola	\$300.00	17/05/2017	17/05/2017	\$663,679.62	\$0.00	\$300.00	\$663,379.62
EG20170525000266	PAGO	CHEQ. 238 CTA 6960 (COMPRAS DE BUSTIBLE DE NISSAN ESTACUETAS)	Cheques	238	COMBUSTIBLES LA LLIZ SA DE CV	\$360.00	17/05/2017	17/05/2017	\$663,019.62	\$0.00	\$300.00	\$662,719.62
EG20170525000263	PAGO	CHEQ. 239 CTA 6960 (ANT SDOOS - JORGE MORENO O.)	Cheques	239	Mirales Reyes Jorge	\$550.00	17/05/2017	17/05/2017	\$662,169.62	\$0.00	\$550.00	\$661,619.62
EG20170525000240	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS ANDRES REYES PRADO)	Cheques	241	Reyes Prado Andres	\$25,000.00	16/05/2017	16/05/2017	\$637,169.62	\$0.00	\$20,000.00	\$617,169.62
EG20170525000241	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS ANDRES REYES PRADO)	Cheques	241	Reyes Prado Andres	\$25,000.00	16/05/2017	16/05/2017	\$612,169.62	\$0.00	\$20,000.00	\$592,169.62
EG20170525000242	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS ANDRES REYES PRADO)	Transferencia	737	Reyes Prado Andres	\$25,000.00	15/05/2017	15/05/2017	\$587,169.62	\$0.00	\$20,000.00	\$567,169.62
EG20170525000245	PAGO	CG-HEQ 247 CTA 6960 (PABLO BELTRAN P.) APOYO PARA TRASLADO	Cheques	247	De Aquino Fida Maria Fabola	\$772.00	15/05/2017	16/05/2017	\$586,397.62	\$0.00	\$772.00	\$585,625.62
EG20170525000248	PAGO	CHEQ. 243 CTA 6960 (CONTRON GONZALEZ M)	Cheques	242	De Aquino Fida Maria Fabola	\$250.00	22/05/2017	22/05/2017	\$585,147.62	\$0.00	\$250.00	\$584,897.62
EG20170525000252	PAGO	CHEQUE 243 CLIENTA 6960 (A. ENCINOSA VISTANTES)	Cheques	243	MARIA GUADALUPE HERRANDEZ VIVEROS	\$4,000.00	22/05/2017	22/05/2017	\$580,897.62	\$0.00	\$4,000.00	\$576,897.62
EG20170525000255	PAGO	CHEQ. 244 CTA 6960 (ZOILA MARTINEZ L. GASTOS A COMPRAR)	Cheques	244	Martinez Lopez Zoila	\$750.00	23/05/2017	23/05/2017	\$579,147.62	\$0.00	\$750.00	\$578,397.62
EG20170525000260	PAGO	CHEQ. 245 CTA 6960 (MATERIAL DE CAJON DEL DIF)	Cheques	245	MUNDOZ CAMPOS SA DE CV	\$550.00	23/05/2017	23/05/2017	\$577,897.62	\$0.00	\$550.00	\$577,347.62
EG20170525000262	PAGO	CHEQ. 246 CTA 6960 (GASTOS A COMPRAR)	Cheques	246	Lopez De Pilar Miguel Angel	\$5,497.82	23/05/2017	23/05/2017	\$571,897.62	\$0.00	\$5,497.82	\$566,399.80
EG20170525000265	PAGO	CHEQ. 247 CTA 6960 (ANTICIPO DE SU)	Cheques	247	Martinez Maria Ceclio	\$1,000.00	23/05/2017	23/05/2017	\$570,897.62	\$0.00	\$1,000.00	\$565,399.80
EG20170525000267	PAGO	CHEQ. 250 CTA 6960 (ANTICIPO DE SUELDOS)	Cheques	260	Martinez Velazquez Guadalupe	\$550.00	23/05/2017	23/05/2017	\$569,897.62	\$0.00	\$550.00	\$569,347.62
EG20170525000270	PAGO	CHEQ. 251 CTA 6960 (APOYO PARA TRASLADO SOCORRO BELTRAN P.)	Cheques	261	De Aquino Fida Maria Fabola	\$1,500.00	23/05/2017	23/05/2017	\$568,397.62	\$0.00	\$1,500.00	\$566,897.62
EG20170525000274	PAGO	CHEQ. 264 CTA 6960 (MIGUEL ANSEL LOPEZ DEL PILAR GAS SILVERADO)	Cheques	264	GAS DE HUATUSCO SA DE CV	\$600.00	25/05/2017	25/05/2017	\$567,297.62	\$0.00	\$600.00	\$566,697.62
EG20170525000276	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT. A CTA SDOOS FABIOLA J.E.A. F. PAULA CLARA G.)	Transferencia	630C	De Aquino Fida Maria Fabola	\$12,000.00	24/05/2017	24/05/2017	\$555,297.62	\$0.00	\$12,000.00	\$543,297.62
EG20170525000278	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS M. PAULA CLARA G.)	Transferencia	6411	Gilbon Garcia Maria Paula Clara	\$15,000.00	24/05/2017	24/05/2017	\$540,297.62	\$0.00	\$15,000.00	\$525,297.62
EG20170525000278	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS M. PAULA CLARA G.)	Transferencia	6411	Gilbon Garcia Maria Paula Clara	\$1,500.00	24/05/2017	24/05/2017	\$538,797.62	\$0.00	\$1,500.00	\$537,297.62
EG20170525000278	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CHEQUE 227				\$0.00	20/05/2017	20/05/2017	\$538,297.62	\$1,500.00	\$0.00	\$536,797.62
EG20170525000280	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CHEQUE 226				\$0.00	20/05/2017	20/05/2017	\$536,297.62	\$2,000.00	\$0.00	\$534,297.62
EG20170525000348	PAGO	CHEQ. 265 CTA 6960 (VIATICOS DE DIVERSAS AREAS)	Cheques	265	De Aquino Fida Maria Fabola	\$1,950.00	23/05/2017	23/05/2017	\$532,347.62	\$0.00	\$1,950.00	\$530,397.62
EG20170525000351	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS. EVELIN A. J.)	Cheques	264	Angelos Javier Evelin	\$1,500.00	26/05/2017	26/05/2017	\$530,847.62	\$0.00	\$1,500.00	\$529,347.62
EG20170525000352	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS. EVELIN A. J.)	Cheques	264	Angelos Javier Evelin	\$1,500.00	26/05/2017	26/05/2017	\$529,347.62	\$0.00	\$1,500.00	\$527,847.62
EG20170525000353	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS. EVELIN A. J.)	Transferencia	6410	Angelos Javier Evelin	\$1,500.00	26/05/2017	26/05/2017	\$528,347.62	\$0.00	\$1,500.00	\$526,847.62
EG20170525000356	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS ANDRES REYES PRADO)	Transferencia	7327	Reyes Prado Andres	\$3,000.00	26/05/2017	26/05/2017	\$525,347.62	\$0.00	\$3,000.00	\$522,347.62
EG20170525000367	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS FABIOLA A. F.)	Transferencia	6330	De Aquino Fida Maria Fabola	\$12,000.00	24/05/2017	24/05/2017	\$513,347.62	\$0.00	\$12,000.00	\$501,347.62
EG20170525000368	PAGO	TRANS CTA 6960 (ANT SDOOS FABIOLA A. F.)	Transferencia	6330	De Aquino Fida Maria Fabola	\$12,000.00	24/05/2017	24/05/2017	\$499,347.62	\$0.00	\$12,000.00	\$487,347.62





CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	NUMERO	FECHA	MONTANTO	DEBITO	CREDITO	DEBITO ACUMULADO	CREDITO ACUMULADO
EG20-7053100362	CHEQ. 257 CTA 6850 APOYO POR COMPRA DE FRIMERO AJULIOS)	PAGO	257	30/05/2017	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
EG20-7053100364	CHE. 258 CTA 6850 (VIATICOS DE DIVERSAS AREAS)	PAGO	258	30/05/2017	\$1,710.94	\$0.00	\$1,710.94	\$1,710.94	\$3,710.94
EG20-7053100366	CHEQ. 259 CTA 6850 (APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS)	PAGO	259	30/05/2017	\$470.00	\$0.00	\$470.00	\$2,180.94	\$4,180.94
EG20-7053100372	CHEQ. 260 CTA 6850 (GRUPO PAPELERO RUIZ SA DE CV)	PAGO	260	30/05/2017	\$2,077.50	\$0.00	\$2,077.50	\$4,258.44	\$6,258.44
EG20-7053100376	CHEQ. 261 CTA 6850 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION)	PAGO	261	30/05/2017	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$6,008.44	\$8,008.44
EG20-7053100378	CHEQ. 264 CTA 6850 (VIATICOS DE PRESIDENCIA)	PAGO	264	30/05/2017	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$6,108.44	\$8,108.44
EG20-7053100382	CHEQ. 265 CTA 6850 APOYO A LA ESC FRIM DE SAN MARTIN	PAGO	265	30/05/2017	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$7,848.44	\$9,848.44
EG20-7053100386	CHEQ. 266 CTA 6850 PAGO DE SERV TELEFONICO	PAGO	266	30/05/2017	\$4,858.00	\$0.00	\$4,858.00	\$12,706.44	\$14,706.44
EG20-7053100388	CHEQ. 267 CTA 6850 (VIATICOS A PRESIDENCIA)	PAGO	267	30/05/2017	\$1,868.00	\$0.00	\$1,868.00	\$14,570.44	\$16,570.44
EG20-7053100391	CHEQ. 268 CTA 6850 (VIATICOS DE OFICIALIA MAYOR)	PAGO	268	30/05/2017	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$14,670.44	\$16,670.44
EG20-7053100394	CHEQ. 269 CTA 6850 (GASTOS A COMPRAR)	PAGO	269	31/05/2017	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$19,770.44	\$21,770.44
EG20-7053100398	CHEQ. 270 CTA 6850 (COMPRA DE FORRANTOS PARA REGISTRO CIVIL)	PAGO	270	31/05/2017	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$24,770.44	\$26,770.44
EG20-7053100402	CHEQ. 271 CTA 6850 (ATEVICION Y BITANES)	PAGO	271	31/05/2017	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$30,570.44	\$32,570.44
EG20-7053100405	CHEQ. 272 CTA 6850 (PAGO DE ASEANES Y AUXILIARES MUNICIPALES)	PAGO	272	31/05/2017	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$40,370.44	\$42,370.44
EG20-7053100409	TRAK CTA 6850 (LICENCIA ANUAL DE COMPTON)	PAGO	2020	31/05/2017	\$6,124.00	\$0.00	\$6,124.00	\$46,494.44	\$48,494.44
EG20-7053100413	CHEQ. 274 CTA 6850 (COMBUSTIBLE SUBURBAN DIF)	PAGO	274	31/05/2017	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$50,094.44	\$52,094.44
EG20-7053100417	CHEQ. 275 CTA 6850 (COMBUSTIBLE ESCUICITAS ORIGINAL M)	PAGO	275	31/05/2017	\$5,401.29	\$0.00	\$5,401.29	\$55,495.73	\$57,495.73
EG20-7053100421	CHEQ. 276 CTA 6850 (COMBUSTIBLE DE LUV DE PC)	PAGO	276	31/05/2017	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$57,495.73	\$59,495.73
EG20-7053100425	CHEQ. 277 CTA 6850 (COMBUSTIBLE TDDA)	PAGO	277	31/05/2017	\$9,953.59	\$0.00	\$9,953.59	\$67,449.32	\$69,449.32
EG20-7053100429	CHEQ. 278 CTA 6850 (COMBUSTIBLE VOLTEO DE REGICURVA)	PAGO	278	31/05/2017	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$77,249.32	\$79,249.32
EG20-7053100445	TRANS CTA 6850 (REGISTRO DE NOMINA DE CONFIANZA PRIMERA DE MAYO)	PAGO	2742	12/05/2017	\$198,548.00	\$0.00	\$198,548.00	\$97,097.32	\$99,097.32
EG20-7053100448	CTA 6850 TRANS (NOMINA DE BASE 1 JUNIO DE MAYO)	PAGO	2952	12/05/2017	\$28,151.00	\$0.00	\$28,151.00	\$125,248.32	\$127,248.32
EG20-7053100451	TRANS CTA 6850 (NOMINA DE CONFIANZA SEGUNDA JUNIO)	PAGO	8464	31/05/2017	\$22,984.00	\$0.00	\$22,984.00	\$148,232.32	\$150,232.32
EG20-7053100454	TRANS CTA 6850 (NOMINA DE CONFIANZA SEGUNDA JULIO)	PAGO	9982	31/05/2017	\$206,463.40	\$0.00	\$206,463.40	\$354,695.72	\$356,695.72
EG20-7053100455	TRANS CTA 6850 (PART DE SCOS. JESUS JARA REYES)	PAGO	213	10/05/2017	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$356,895.72	\$358,895.72
EG20-7053100456	TRANS CTA 6850 (PART DE SCOS. JESUS JARA REYES)	PAGO	5982	10/05/2017	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$359,395.72	\$361,395.72



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	DEBE	HABER	DEBE ACUMULADO	HABER ACUMULADO
EG20170531000467	PAGO TRANS CTA 6860 (AN* SCOS JESUS PEREZ S.)	10/05/2017	3500.00		3500.00	3500.00
EG20170531000468	PAGO TRANS CTA 6860 (AN* SCOS M. PAULA CLARA G.)	24/05/2017	515,000.00		865,000.00	865,000.00
EG20170531000469	PAGO TRANS CTA 6860 (AN* SCOS M. PAULA CLARA G.)	24/05/2017	515,000.00		1,380,000.00	1,380,000.00
EG20170531000470	PAGO TRANS CTA 6860 (AN* SCOS M. PAULA CLARA G.)	24/05/2017	515,000.00		1,895,000.00	1,895,000.00
EG20170531000471	PAGO TRANS CTA 6860 (ALEX SAN AGUSTIN V.), GASTOS A COMPROMISO	05/05/2017	52,634.00		1,947,634.00	1,947,634.00
EG20170531000472	PAGO TRANS CTA 6860 (ALEX SAN AGUSTIN V.), GASTOS A COMPROMISO	05/05/2017	145,000.00		2,092,634.00	2,092,634.00
EG20170531000473	PAGO CHEQ. 318 CTA 6860 (LONA Y SELLOS PARA EL INSTITUTO)	09/05/2017	895,448.75		2,988,082.75	2,988,082.75
EG20170531000474	PAGO CHEQ. 222 CTA 6860 (ELIZABETH HERNANDEZ VIVEROS VITACOS)	12/05/2017	1,000.00		3,000,082.75	3,000,082.75
EG20170531000475	PAGO CHEQ. 226 CTA 6860 ANGELA FUENTES RIVAS (PENSION ALIMENTICION)	17/05/2017	1,070.00		4,070,082.75	4,070,082.75
EG20170531000476	PAGO CHEQ. 260 CTA 6860 (COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL DE CONTRALORIA)	30/05/2017	5500.00		4,620,082.75	4,620,082.75
EG20170531000477	PAGO CHEQ. 287 CTA 6860 (COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA)	30/05/2017	6891.95		5,309,274.70	5,309,274.70
EG20170531000478	PAGO CHEQ. 273 CTA 6860 (PENSION ALIMENTICION)	31/05/2017	51,000.00		5,819,274.70	5,819,274.70
EG20170531000481	PAGO CHEQ. 262 CTA 6860 (APOYOS ECONOMICOS)	25/05/2017	570.00		6,389,274.70	6,389,274.70
IN20170531000024	REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEPOSITADA EN MAYO	05/05/2017		1,323,756.62		7,713,031.32
CI20170531000023	REGISTRO CONTABLE DESQUENTO DE BURZATILACION Y ALUMBRADO PLUMICO DE PARTICIPACIONES DE ABRIL DEPOSITADAS EN MAYO	09/05/2017	30.00		7,743,031.32	7,743,031.32
EG20170531000485	PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 6860	13/05/2017	52,000.00		7,795,031.32	7,795,031.32
EG20170531000486	PAGO CHEQ. 225 CTA 6860 (FABRICA DE AGUINO FITTA GASTOS A COMPROMISO)	13/05/2017	52,000.00		7,847,031.32	7,847,031.32
EG20170531000490	PAGO CHEQ. 225 CTA 6860 (MARY CARMEN GARCIA D.)	13/05/2017	52,000.00		7,899,031.32	7,899,031.32
EG20170531000491	PAGO CHEQ. 227 CTA 6860 (FABRICA DE AGUINO FITTA GASTOS A COMPROMISO)	13/05/2017	51,500.00		8,414,031.32	8,414,031.32
EG20170531000495	PAGO CHEQ. 227 CTA 6860 (APOYO A PSICOLOGA DEL INSTITUTO)	13/05/2017	1,500.00		8,415,531.32	8,415,531.32
CI20170531000026	REGISTRO CONTABLE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 5023 A LA CTA 6860	19/05/2017	30.00		8,415,561.32	8,415,561.32
DI20170531000028	REGISTRO CONTABLE REINGRESO DEL CHEQUE 227 DEL INSTITUTO MUNICIPAL	25/05/2017	50.00		8,415,611.32	8,415,611.32
DI20170531000030	REGISTRO CONTABLE REINGRESO DEL CHEQUE 225 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	25/05/2017	50.00		8,415,661.32	8,415,661.32





Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

EG20170531001405	PAGO	TRANSF CTA 6860 POR PAGO DE IPE, MES DE ENERO	Transferencia	5824	IFE	17/05/2017	17/05/2017	\$1,315,460.36	\$2,000.00	\$1,317,460.36	
EG20170531000512	PAGO	TRANSF CTA 6860 POR PAGO DE IPE, MES DE FEBRERO	Transferencia	5824	IFE	17/05/2017	17/05/2017	\$1,285,005.84	\$0.00	\$1,285,005.84	
EG20170531000515	PAGO	TRANSF CTA 6860 POR PAGO DE IPE, MES DE MARZO	Transferencia	1863	IFE	15/03/2017	17/05/2017	\$1,275,582.25	\$0.00	\$1,275,582.25	
EG20170531001018	PAGO	TRANSF CTA 6860 POR PAGO DE IPE, MES DE ABRIL	Transferencia	1863	IFE	17/05/2017	17/05/2017	\$1,256,501.64	\$0.00	\$1,256,501.64	
EG20170531002522	PAGO	CHEQUE 248 CTA 6860 OBRERA DE SURZATILIZACIÓN	Cheques	248	GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA SA DE CV	23/05/2017	23/05/2017	\$1,237,951.48	\$2.00	\$289,033.99	
EG20170531003523	PAGO	CHEQ. 253 CTA 6860 S AL MILLAR DE LA OBRA 2017301002701	Cheques	253	CRFIS	23/05/2017	23/05/2017	\$545,617.59	\$0.00	\$1,237.23	
EG20170531003524	PAGO	CHEQ. 227 CTA 6860 (APOYO A PSICLOGA DE INSTITUTO)	Cheques	227	De Aquino Fita Maria Fabiola	12/05/2017	12/05/2017	\$947,366.36	\$0.00	-\$1,500.00	
EG20170531003527	PAGO	CHEQ. 225 CTA 6860 (MARY CARMEN GARCIA D.)	Cheques	225	De Aquino Fita Maria Fabiola	12/05/2017	12/05/2017	\$945,856.36	\$0.00	-\$2,000.00	
D.20170531003536	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 225 DEL INSTITUTO DE LA MUJER				25/05/2017	25/05/2017	\$945,856.36	-\$2,000.00	\$0.00	
D.20170531003537	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DEL CHEQUE 227 DEL INSTITUTO MUNICIPAL				25/05/2017	25/05/2017	\$945,856.36	-\$1,500.00	\$0.00	
EG20170531000531	PAGO	CHEQUE 225 CTA 6860 SUJETOS A COMPROBAR	Cheques	225	De Aquino Fita Maria Fabiola	12/05/2017	12/05/2017	\$947,366.36	\$0.00	\$2,000.00	
EG20170531000533	PAGO	CHEQUE 227 CTA 6860 SUJETOS A COMPROBAR	Cheques	227	De Aquino Fita Maria Fabiola	12/05/2017	12/05/2017	\$945,856.36	\$0.00	\$1,500.00	
EG20170531003534	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CHEQUE 227				25/05/2017	25/05/2017	\$943,856.36	-\$1,500.00	\$0.00	
EG20170531003535	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CHEQUE 225				25/05/2017	25/05/2017	\$942,356.36	-\$2,000.00	\$0.00	
EG20170531000536	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO				25/05/2017	25/05/2017	\$940,356.36	\$0.00	\$947,366.36	
EG30170531003537	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CHEQUE 225 CTA 6860				25/05/2017	25/05/2017	\$941,856.36	\$0.00	\$943,856.36	
<b>TOTALES</b>									<b>\$1,074,125.48</b>	<b>\$1,337,601.97</b>	<b>\$943,856.36</b>



**CUENTA DE CHEQUES NO.**

0 474106860

CUENTA

**BANCO BANORTE**

mayo

**RECURSOS FEDERALES**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.**

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
09/05/2017	205	LOURDES OLGA RAMOS VIVANCO	APOYO ESCUELA		596.24	830,747.57
09/05/2017	206	LOURDES OLGA RAMOS VIVANCO	COMBUSTIBLE ESTAQUITAS		306.00	830,441.57
09/05/2017	207	LOURDES OLGA RAMOS VIVANCO	ADQ. MATERIAL COMUDE		696.82	829,744.75
09/05/2017	208	JUAN HERNANDEZ BAIJEN	RENTA EQUIPO AUDIO		2,668.00	827,076.75
09/05/2017	209	MA. DEL ROCIO CABRERA RAYON	APOYO FUNERARIO		3,480.00	823,596.75
09/05/2017	210	REFUGIO SAAVEDRA LOPEZ	APOYO FUNERARIO		2,900.00	820,696.75
09/05/2017	211	CANCELADO				820,696.75
09/05/2017	212	LOURDES OLGA RAMOS VIVANCO	ADQ. MATERIALES COMUNICACION SOCIAL		96.00	820,600.75
09/05/2017		DEP. DE LA CTA 9023		345.45		820,946.20
09/05/2017		PARTICIPACION		1,252,654.16		2,073,600.36
10/05/2017	OP 61	JESUS LARA REYES	ANTICIPO SUELDO		500.00	2,073,100.36
10/05/2017	OP 62	JESUS PEREZ SERRANO	ANTICIPO SUELDO		500.00	2,072,600.36
11/05/2017	OP 63	ELIZABETH ISLAS ESTRADA	SERVICIOS PROFESIONALES		10,600.00	2,062,000.36
11/05/2017	OP 64	ANDREA BAÑUELOS HERNANDEZ	ANTICIPO SUELDO		1,000.00	2,061,000.36
09/05/2017	OP 65	ALEX SAN AGUSTIN VEGA	ANTICIPO SUELDO		16,000.00	2,045,000.36
09/05/2017	213	DOMINGO FLORES CASTILLO	ART. DE IMPRESION		556.80	2,044,443.56
05/05/2017	214	CANCELADO				2,044,443.56
12/05/2017	215	CAEV. (OFICINA OPERADORA TOMA)	SERVICIO AGUA POTABLE		1,104.90	2,043,338.66
12/05/2017	216	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	COMBUSTIBLE SILVERADO-TIDDA		1,348.76	2,041,989.90
12/05/2017	217	CANCELADO				2,041,989.90
12/05/2017	218	LAZARO MORALES SEBASTIAN	ANTICIPO SUELDO		500.00	2,041,489.90
12/05/2017	219	GLORIA VAZQUEZ SEBASTIAN	APOYO MEDICAMENTOS		100.00	2,041,389.90
12/05/2017	220	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	PAGO CFE		11,426.00	2,029,963.90
12/05/2017	221	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	APOYO MEDICAMENTOS EMPLE		1,000.00	2,028,963.90
12/05/2017	OP 67	MUNICIPIO DE TOMATLAN	PAGO PRIMER QUINCENA MAYO		28,151.00	2,000,812.90
12/05/2017	222	ELIZABETH HDEZ VIVEROS	VIATICOS		1,000.00	1,999,812.90
12/05/2017	223	LILIANA VALENCIA CORTES	APOYO MEDICAMENTOS		1,000.00	1,998,812.90
03/05/2017	224	JUAN CARLOS VIVEROS SANCHEZ	ANTICIPO SUELDO		500.00	1,998,312.90
12/05/2017	OP 68	MUNICIPIO DE TOMATLAN	PAGO PRIMER QUINCENA MAYO		198,548.00	1,799,764.90
12/05/2017	225	MARIA FABIOLA DE AQUINO	SUJETO A COMPROBAR		2,000.00	1,797,764.90
12/05/2017	226	RIGOBERTO FALCON RAMOS	GRATIFICACION SERVICIO SOCIAL EN BIBLIOTECA		1,500.00	1,796,264.90
12/05/2017	227	MARIA FABIOLA DE AQUINO	SUJETO A COMPROBAR		1,500.00	1,794,764.90
15/05/2017	228	GOBIERNO DEL ESTADO DE VER	3% SOBRE NOMINA		23,683.01	1,771,081.89
16/05/2017	229	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ V	ATENSION VISITANTES SEGP		4,000.00	1,767,081.89
17/05/2017	OP 77	ISR	PAGO DE ISR		72,325.00	1,694,756.89
15/05/2017	OP. 70	IPE	ABRIL		19,652.84	1,675,104.05



**CUENTA DE CHEQUES NO.**

**BANCO BANORTE**

CUENTA 0 474106860

mayo

**RECURSOS FEDERALES**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.**

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
15/05/2017	OP. 71	IPE	MARZO		18,850.36	1,656,253.69
15/05/2017	OP. 72	IPE	FEBRERO		18,850.36	1,637,403.33
15/05/2017	OP. 69	IPE	ENERO		20,455.32	1,616,948.01
17/05/2017	230	CANCELADO	ABRIL		-	1,616,948.01
17/05/2017	231	CANCELADO	MARZO		-	1,616,948.01
17/05/2017	232	CANCELADO	FEBRERO		-	1,616,948.01
17/05/2017	233	CANCELADO	ENERO		-	1,616,948.01
17/05/2017	234	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	COMBUSTIBLE		1,198.06	1,615,749.95
17/05/2017	235	ANGELA FUENTES IRIVAS	PENSION		1,000.00	1,614,749.95
17/05/2017	236	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	VITATICOS		4,435.40	1,610,314.55
17/05/2017	237	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	APOYOS		300.00	1,610,014.55
17/05/2017	238	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	COMBUSTIBLE		300.00	1,609,714.55
15/05/2017	OP 73	ANDRES REYES PRADO	ANTICIPO SUELDO		20,000.00	1,589,714.55
17/05/2017	239	JORGE MORENO GONZALEZ	ANTICIPO SUELDO		500.00	1,589,214.55
19/05/2017	240	RODOLFO RONQUILLO ARANO	OTRAS AYUDAS SOCIALES		1,500.00	1,587,714.55
19/05/2017	241	PABLO BELTRAN PEREZ	APOYO ECONOMICO		772.00	1,586,942.55
22/05/2017	242	CONCEPCION GONZALEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO		250.00	1,586,692.55
22/05/2017	243	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ V	ATENCION A VISITANTES		4,000.00	1,582,692.55
22/05/2017	244	ZOILA MARTINEZ LOPEZ	ADQ. PAPELERIA		750.00	1,581,942.55
22/05/2017	245	ZOILA MARTINEZ LOPEZ	ADQ. MATERIAL DIDACTICO		500.00	1,581,442.55
22/05/2017	246	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	MATERIALES DIVERSOS		5,497.82	1,575,944.73
22/05/2017	247	CECILIO MARTINEZ MURILLO	ANTICIPO SUELDO		1,000.00	1,574,944.73
23/05/2017	248	GRUPO CONSTRUCTOR Y ASOCIA	FINIQUITO DE ESTIMACION		289,033.89	1,285,910.84
23/05/2017	249	CANCELADO	CANCELADO		-	1,285,910.84
23/05/2017	250	GRACIANA MARTINEZ VELAZQUEZ	ANTICIPO SUELDO		500.00	1,285,410.84
23/05/2017	251	SOCORRO BELTRAN PEREZ	APOYO PARA TRASLADO		1,500.00	1,283,910.84
23/05/2017	252	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	APOYO ECONOMICO		700.00	1,283,210.84
23/05/2017	253	ORGANO DE FISCALIZACION SUPE	PAGO DEL 5 AL MILLAR		1,251.23	1,281,959.61
25/05/2017	254	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL P	GAS SILVERADO		600.88	1,281,358.73
25/05/2017	255	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	VIATICOS		1,999.60	1,279,359.13
26/05/2017	OP 78	EVELIN ANGELES JAVIER	ANTICIPO DE SUELDO		1,500.00	1,277,859.13
26/05/2017	OP 79	ANDRES REYES PRADO	ANTICIPO DE SUELDO		3,000.00	1,274,859.13
24/05/2017	OP 77	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	ANTICIPO DE SUELDO		12,000.00	1,262,859.13
24/05/2017	OP 78	MARIA PAULA CLARA GILBON GARI	ANTICIPO DE SUELDO		15,000.00	1,247,859.13
25/05/2017	OP 76	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO DE LA CUENTA 7049-	1,500.00		1,249,359.13
25/05/2017	OP 75	MUNICIPIO DE TOMATLAN	REEMBOLSO DE LA CUENTA 7049-	2,000.00		1,251,359.13







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  
 Telefonos Sucursal | 7180825  
 Dirección Sucursal | ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS  
 Período | De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
 Fecha de corte | 31/Mayo/2017  
 Página | 1 de 9

NO. CUENTA	0474106860
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 789.00

Enlace Global PM S/Intereses  
 Mayo 2017

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> Le GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474106860	\$ 1,095,470.46	\$ 994,354.88
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,095,470.46</b>	<b>\$ 994,354.88</b>

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0474106860

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00474106860 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,095,470.46	En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 1,437,007.32
(+) Depósitos	\$ 1,256,499.61	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 1,356,699.99	Acumulado anual	\$ 947,613.65
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	149
(-) Comisiones Cobradas	\$ 789.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 126.20	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 994,354.88	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 994,354.88	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO	<b>CHEQUES</b>	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	87
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	87
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 789.00
		▼ 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
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				1,095,470.46
02-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000175	MXP	4,955.00		1,090,515.46
03-MAY-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	1,000.00		1,089,515.46
03-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		1,089,510.46
03-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,089,509.66
03-MAY-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	1,500.00		1,088,009.66
03-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		1,088,004.66
03-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,088,003.86
03-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000174	MXP	1,500.00		1,086,503.86
03-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000173	MXP	8,600.00		1,077,903.86
03-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000171	MXP	743.50		1,077,160.36
03-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000182	MXP	25,890.00		1,051,270.36
03-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000183	MXP	15,000.00		1,036,270.36
03-MAY-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	2,000.00		1,034,270.36
03-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		1,034,265.36
03-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,034,264.56
04-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006860 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0141805500486919 SEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: escuela de jinetes y desarrollo pago finiquito espectáculo feria CVE RASTREO: 8846CAPZ291705040447005739 RFC: EJD9104151C2	MXP	44,022.00		990,242.56
04-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006860	MXP	8.90		990,233.66
04-MAY-17	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006860	MXP	1.42		990,232.24
04-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000181	MXP	6,000.00		984,232.24
05-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000156 GPR030310885	MXP	4,372.50		979,859.74
05-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000172	MXP	1,000.00		978,859.74
05-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000188	MXP	2,000.00		976,859.74
06-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000176 SES130302M42	MXP	3,521.12		973,338.62
06-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000177 SES130302M42	MXP	8,596.60		964,742.02
06-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000178 SES130302M42	MXP	6,339.95		958,402.07
06-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000179 SES130302M42	MXP	2,000.00		956,402.07
06-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000180 SES130302M42	MXP	7,363.18		949,038.89
06-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000187 IC00102282N6	MXP	1,256.98		947,781.91
08-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000193	MXP	20,000.00		927,781.91
08-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000192	MXP	20,000.00		907,781.91
08-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000194	MXP	10,000.00		897,781.91
08-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000191	MXP	20,000.00		877,781.91
09-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0444409023	MXP		345.45	878,127.36

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 consuef al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

[www.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe los comentarios, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, 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 [ata@banorte.com](mailto:ata@banorte.com) o Teléfono 01 800 027 22 02 así como en cualquiera de sus sucursales o filiales. 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.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63400999 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.

Visite la página [www.ipab.org.mx](http://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/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O.B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Vantaja

Handwritten note: 8.90 / 1.42 / 1032



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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
09-MAY-17	SALDO ANTERIOR				878,127.36
09-MAY-17	085900930134312972 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNDT DE LA CLABE 002840010103808438 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00001196TOMATLAN REFERENCIA: 0001196 CVE RAST: 085900930134312972	MXP		1,252,654.16	2,130,781.52
09-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000210	MXP	2,900.00		2,127,881.52
09-MAY-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	16,000.00		2,111,881.52
09-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		2,111,876.52
09-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,111,875.72
10-MAY-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	500.00		2,111,375.72
10-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		2,111,370.72
10-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,111,369.92
10-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000186	MXP	500.00		2,110,869.92
10-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000185	MXP	1,390.51		2,109,479.41
10-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000184	MXP	2,272.81		2,107,206.60
10-MAY-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	5,000.00		2,102,206.60
10-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		2,102,201.60
10-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,102,200.80
10-MAY-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	500.00		2,101,700.80
10-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		2,101,695.80
10-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,101,695.00
11-MAY-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006860 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0269438664 pago de servicios profesionales AL R.F.C. IACE810205GP9	MXP	10,600.00		2,091,095.00
11-MAY-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	1,000.00		2,090,095.00
11-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		2,090,090.00
11-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		2,090,089.20
11-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000208 DEPOSITO A CTA. 0458795572 RFC HEBJ6806243C0	MXP	2,668.00		2,087,421.20
12-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000197 HEGL730123UW7	MXP	750.00		2,086,671.20
12-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000200	MXP	1,600.00		2,085,071.20
12-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000201 HEH0660407JS5	MXP	6,600.03		2,078,471.17
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000220	MXP	11,426.00		2,067,045.17
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000218	MXP	500.00		2,066,545.17
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000219	MXP	100.00		2,066,445.17
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000221	MXP	1,000.00		2,065,445.17
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000189	MXP	1,000.00		2,064,445.17
12-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000216	MXP	1,348.76		2,063,096.41
12-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	198,548.00		1,864,548.41
12-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	280.00		1,864,268.41
12-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	44.80		1,864,223.61
12-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	28,151.00		1,836,072.61
12-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	40.00		1,836,032.61
12-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40		1,836,026.21
13-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000202 GPR030310885	MXP	8,310.00		1,827,716.21
13-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000226	MXP	1,500.00		1,826,216.21

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
13-MAY-17	SALDO ANTERIOR				1,826,216.21
15-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001863 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012505824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Instituto de Pensiones del Es PAGO DE IPE DEL MES DE ENERO CVE RASTREO: 8846CAP4201705150450244871 RFC: IPE670515125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	20,455.32		1,805,760.89
15-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	8.90		1,805,751.99
15-MAY-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	1.42		1,805,750.57
15-MAY-17	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0001863 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:Instituto de Pensiones del Estado de Ver ORDENANTE:MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ CVE.RASTR: 8846CAP4201705150450244871	MXP	20,455.32-		1,826,205.89
15-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPLI 0001863 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012505824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Instituto de Pensiones del Es pago ipe del mes de febrero CVE RASTREO: 8846CAP3201705150450246535 RFC: IPE670515125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	19,652.84		1,806,553.05
15-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	8.90		1,806,544.15
15-MAY-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	1.42		1,806,542.73
15-MAY-17	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0001863 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:Instituto de Pensiones del Estado de Ver ORDENANTE:MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ CVE.RASTR: 8846CAP3201705150450246535	MXP	19,652.84-		1,826,195.57
15-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001863 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012505824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Instituto de Pensiones del Es pago de ipe mes de marzo CVE RASTREO: 8846APAC201705150450249194 RFC: IPE670515125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	18,850.36		1,807,345.21
15-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	8.90		1,807,336.31
15-MAY-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	1.42		1,807,334.89
15-MAY-17	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0001863 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:Instituto de Pensiones del Estado de Ver	MXP	18,850.36-		1,826,185.25
15-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001863 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012505824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Instituto de Pensiones del Es pago de ipe del mes de abril CVE RASTREO: 8846APAC201705150450251542 RFC: IPE670515125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	18,850.36		1,807,334.89

**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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 84830, Monterrey, Nuevo León.  
RFC: BMN930209927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte  
Estaré recibiendo las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 305 Piso 13 Colonia Cuauhtémoc C.P. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico [uno@banorte.com](mailto:uno@banorte.com) o teléfono 01 800 027 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400299 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](http://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*
15-MAY-17	SALDO ANTERIOR				1,807,334.89
15-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	8.90		1,807,325.99
15-MAY-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	1.42		1,807,324.57
15-MAY-17	DEV.SPEIBENEFICIARIO NO RECONO REFERENCIA:0001863 MOT DEV:6 BENEFICIARIO NO RECONOCE PAGO BCO:40012 BENEFIC:Instituto de Pensiones del Estado de Ver ORDENANTE:MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ CVE.RASTR: 8846APAC201705150450251542	MXP	18,850.36		1,826,174.93
15-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000190	MXP	9,000.00		1,817,174.93
15-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000195	MXP	1,044.00		1,816,130.93
15-MAY-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	20,000.00		1,796,130.93
15-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		1,796,125.93
15-MAY-17	I.V.A. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,796,125.13
17-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000222	MXP	1,000.00		1,795,125.13
17-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000228 CHQ.PAGO SUC PAGO CONTRIBUCI 0000000000000000000000001017189637716285241	MXP	23,683.01		1,771,442.12
17-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000727	MXP	1,500.00		1,769,942.12
17-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000223	MXP	1,000.00		1,768,942.12
17-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000225	MXP	2,000.00		1,766,942.12
17-MAY-17	PAGO REFERENCIADO 503169913717 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	72,325.00		1,694,617.12
17-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001863 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012505824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Instituto de Pensiones del Es M1863 PAGO IPE MARZO CVE RASTREO: 8846CAP2201705170451118058 RFC: IPE670515125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	16,850.36		1,675,766.76
17-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	8.90		1,675,757.86
17-MAY-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	1.42		1,675,756.44
17-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001863 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012505824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Instituto de Pensiones del Es M1863 PAGO IPE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APAB201705170451118752 RFC: IPE670515125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	19,652.84		1,656,103.60
17-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	8.90		1,656,094.70
17-MAY-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	1.42		1,656,093.28
17-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001863 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012505824 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Instituto de Pensiones del Es M1863 PAGO IPE ENERO CVE RASTREO: 8846CAP4201705170451120706 RFC: IPE670515125 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	20,455.32		1,635,637.96
17-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	8.90		1,635,629.06
17-MAY-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001863	MXP	1.42		1,635,627.64
17-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	18,850.36		1,616,777.28

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 Enface Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-MAY-17	SALDO ANTERIOR				1,266,888.24
24-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		1,266,883.24
24-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,266,882.44
24-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000240	MXP	1,500.00		1,265,382.44
25-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000242	MXP	250.00		1,265,132.44
25-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0210217049	MXP		1,500.00	1,266,632.44
25-MAY-17	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0210217049	MXP		2,000.00	1,268,632.44
26-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000241 VERL8905109V3	MXP	772.00		1,267,860.44
26-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000246	MXP	5,497.82		1,262,362.62
26-MAY-17	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL RAVL6201155Z9	MXP	1,500.00		1,260,862.62
26-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		1,260,857.62
26-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,260,856.82
26-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000255	MXP	1,999.60		1,258,857.22
26-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000252	MXP	700.00		1,258,157.22
26-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	3,000.00		1,255,157.22
26-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	5.00		1,255,152.22
26-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		1,255,151.42
26-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006860 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127855013840192992 BEM SPEI, BCO:127 BENEFICIARIO:heriberto carrion toledo renovacion sistema nomina y facturacion CVE RASTREO: 8846APAC201705260453749084 RFC: CATH880810MR2 IVA: 000000000000.00 AZTECA	MXP	6,124.80		1,249,026.62
26-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006860	MXP	8.90		1,249,017.72
26-MAY-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006860	MXP	1.42		1,249,016.30
31-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000090 FOCD831220U20	MXP	174.00		1,248,842.30
31-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000213 FOCD831220U20	MXP	556.80		1,248,285.50
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000247	MXP	1,000.00		1,247,285.50
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000254	MXP	600.88		1,246,684.62
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000251	MXP	1,500.00		1,245,184.62
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000268	MXP	100.00		1,245,084.62
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000267	MXP	1,668.00		1,243,416.62
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000269	MXP	5,100.00		1,238,316.62
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000266	MXP	4,958.00		1,233,358.62
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000258	MXP	1,710.94		1,231,647.68
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000264	MXP	100.00		1,231,547.68
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000259	MXP	470.00		1,231,077.68
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000270	MXP	5,000.00		1,226,077.68
31-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000257	MXP	2,000.00		1,224,077.68
31-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	206,463.40		1,017,614.28
31-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	275.00		1,017,339.28
31-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	44.00		1,017,295.28
31-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	22,894.00		994,401.28
31-MAY-17	COBRO COMISION 97382 052017	MXP	40.00		994,361.28
31-MAY-17	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40		994,354.88

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**

**FORTAMUN 2017**

**CTA 0474106879**

***MAYO 2017***





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

fortamun

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

N° DE CUENTA: 0 474106879

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2017

\$ 762,132.12

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPIDIDOS 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 31/05/2017

\$ 737,932.34



C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIANA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA  
2014-2017  
C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO

REGIDURÍA  
2014-2017  
C. EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDOR PRIMERO

# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



D 474106879

CUENTA CONTABLE

BANCA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: CORDSOBA

MES:

MAYO



2017

N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
66	NESTOR ERASMO SANCHEZ LOPEZ	ADO. LUBRICANTES	6,047.00
67	SESGAS, S.A.C.V.	COMBUSTIBLE SEGP	10,162.78

TOTAL

24,199.78

G. ANDRES REYES FIALDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

G. MARIA FABIOLA DE ADELINO FITTA  
TESORERA



COMISION DE HACIENDA  
CORPORATIVO DATA  
SPOCO

G. EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDORA



REGIDURIA  
2014-2017

SINDICATURA  
2014-2017





Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.08 BANORTE 0474106379 FAFM, 2017	EG20170531000 284	PAGO	TRANS. CTA 6679 (MATERIAL PARA POLICIA Y TRANSITO)	Transferencia	3866	JONATHAN ISRAEL RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	04/05/2017	04/05/2017	\$603,618.03	\$0.00	\$0.00	\$603,618.03
	EG20170531000 288	PAGO	CHEQ. 045 FAFM CTA 6679 (SERVICIO PROF OBRAS P.)	Cheques	45	MARIA VICTORIA MARTINEZ GARCIA	\$10,600.00	03/05/2017	03/05/2017	\$587,204.03	\$0.00	\$10,600.00	\$576,604.03
	EG20170531000 294	PAGO	CHEQ. 046 FAFM CTA 6679 (REPARACIÓN DE PATRULLA 094 SILVERADO)	Cheques	46	OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$7,460.05	10/05/2017	10/05/2017	\$576,604.03	\$0.00	\$7,460.05	\$569,143.98
	EG20170531000 288	PAGO	CHEQ. 047 FAFM CTA 6679 (COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD)	Cheques	47	SEGSAS SA DE CV.	\$17,899.66	04/05/2017	04/05/2017	\$569,143.98	\$0.00	\$17,899.66	\$551,244.32
	EG20170531000 302	PAGO	CHEQ. 048 FAFM CTA 6679 (REPARACIÓN DE CAMIONETA LUV PC)	Cheques	48	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	\$1,160.00	09/05/2017	09/05/2017	\$551,244.32	\$0.00	\$1,160.00	\$550,084.32
	EG20170531000 306	PAGO	CHEQ. 050 FAFM CTA 6679 (TALACHAS DE DIV VEHICULOS)	Cheques	50	PEDRO PEÑA MACEDAS	\$1,210.86	09/05/2017	09/05/2017	\$550,084.32	\$0.00	\$1,210.86	\$548,873.44
	EG20170531000 312	PAGO	CHEQ. 051 FAFM CTA 6679 (MANT DE LA ESTAQUITAS)	Cheques	51	OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,000.00	12/05/2017	12/05/2017	\$548,873.44	\$0.00	\$2,000.00	\$546,873.44
	EG20170531000 316	PAGO	CHEQ. 052 FAFM CTA 6679 (MANT DE VEH TIDDA)	Cheques	52	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	\$4,060.00	23/05/2017	23/05/2017	\$546,873.44	\$0.00	\$4,060.00	\$542,813.44
	EG20170531000 320	PAGO	CHEQ. 053 FAFM CTA 6679 (MANT DE VEH TIDDA)	Cheques	53	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	\$3,480.00	23/05/2017	23/05/2017	\$542,813.44	\$0.00	\$3,480.00	\$539,333.44
	EG20170531000 324	PAGO	CHEQ. 054 FAFM CTA 6679 (MANT DE VEH ESTAQUITAS)	Cheques	54	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	\$4,640.00	23/05/2017	23/05/2017	\$539,333.44	\$0.00	\$4,640.00	\$534,693.44
	EG20170531000 328	PAGO	CHEQ. 54 FAFM CTA 6679 (MTO. TIDDA DE PRESIDENCIA)	Cheques	55	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	\$1,740.00	25/06/2017	25/05/2017	\$534,693.44	\$0.00	\$1,740.00	\$532,953.44
	EG20170531000 332	PAGO	CHEQ. 56 FAFM CTA 6679 (MTO. DE VEHICULOS)	Cheques	56	NESTOR ERASTO SANCHEZ LOPEZ	\$8,047.00	30/05/2017	30/05/2017	\$532,953.44	\$0.00	\$8,047.00	\$524,906.44
	EG20170531000 335	PAGO	TRANS CTA 6679 NOMINA DE SEG PUBLICA PRIMERA SEMANA	Transferencia	9277	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$21,700.00	12/05/2017	12/05/2017	\$524,906.44	\$0.00	\$21,700.00	\$503,206.44
	EG20170531000 338	PAGO	TRANS CTA 6679 NOMINA DE SEG PUBLICA SEGUNDA SEMANA	Transferencia	2915	De Aquino Filita Maria Fabiola	\$21,700.00	12/05/2017	12/05/2017	\$503,206.44	\$0.00	\$21,700.00	\$481,506.44





Integración de Saldos del mes de Mayo

EG20170531000	PAGO	TRAN CTA 6879 ANTI DE SDOS (HEDIBERTO HDEZ B)	Transferencia	6879	Hernandez Bañuelos Hodierto	\$1,000.00	17/05/2017	17/05/2017	\$481,506.44	\$0.00	\$1,000.00	\$480,506.44
EG20170531000	PAGO	TRAN CTA 6879 NOMINA SEGURIDAD PUB TERCERA SEMANA	Transferencia	6432	De Aquino Fita Maria Fabiola	\$20,200.00	19/05/2017	19/05/2017	\$480,506.44	\$0.00	\$20,200.00	\$460,306.44
EG20170531000	PAGO	TRANS CTA 6879 (NOMINA DE SEG CUARTA SEMANA)	Transferencia	3878	De Aquino Fita Maria Fabiola	\$21,400.00	26/05/2017	26/05/2017	\$460,306.44	\$0.00	\$21,400.00	\$438,906.44
EG20170531000	PAGO	CHEC. 57 CTA 6879 (COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD P.)	Cheques	57	SESGAS SA DE CV.	\$16,152.78	31/05/2017	31/05/2017	\$438,906.44	\$0.00	\$16,152.78	\$422,753.66
EG20170531000	COMISION ES FINANCI RAS	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 6879 FAFAM 2017				\$0.00		31/05/2017	\$422,753.66	\$0.00	\$10.30	\$422,743.36
IN20170531000	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO APORTACION FEDERAL DEL FAFM CORRESPONDIENT E A MAYO				\$0.00		31/05/2017	\$422,743.36	\$315,189.00	\$0.00	\$737,932.36
EG20170531000	COMISION ES FINANCI RAS	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 6879 FAFAM 2017				\$0.00		31/05/2017	\$737,932.36	\$0.00	\$10.32	\$737,922.04
EG20170531000	COMISION ES FINANCI RAS	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 6879 FAFAM 2017				\$0.00		31/05/2017	\$737,922.04	\$0.00	-\$10.30	\$737,932.34
<b>TOTALES</b>										\$315,189.00	\$180,874.69	\$737,932.34

**CUENTA DE CHEQUES NO.**

0 474106879

cuenta  
**FORTAMUN 2017**

**BANCO BANORTE**

mayo

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, VER.**

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
						\$ 603,618.03
						\$ 603,618.03
04/05/2017	OP 13	SALDO ANTERIOR				
04/05/2017	OP 13	JONATAN ISRAEL RODRIGUEZ	ACCESORIOS SEG P		16,414.00	\$ 587,204.03
05/05/2017	OP 14	MUNICIPIO DE TOMATLAN	NOMINA SEG P		21,700.00	\$ 565,504.03
05/05/2017	44	CANCELADO				\$ 565,504.03
03/05/2017	45	MARIA VIRIDIANA MARTINEZ GARCIA	SERVICIOS PROFESIONALES		10,600.00	\$ 554,904.03
10/05/2017	46	OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ	REP Y MANTTO VEHICULOS		7,460.05	\$ 547,443.98
04/05/2017	47	SESGAS, S.A.C.V.	COMBUSTIBLE SEG P		17,899.66	\$ 529,544.32
09/05/2017	48	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	REP Y MANTTO VEHICULOS		1,160.00	\$ 528,384.32
09/05/2017	49	CANCELADO				\$ 528,384.32
09/05/2017	50	PEDRO PEÑA MACEDAS	REP Y MANTTO VEHICULOS		1,210.88	\$ 527,173.44
12/05/2017	51	OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ	REP Y MANTTO VEHICULOS		2,000.00	\$ 525,173.44
12/05/2017	OP 15	MUNICIPIO DE TOMATLAN	NOMINA SEG P		21,700.00	\$ 503,473.44
17/05/2017	OP 16	HEDIBERTO HERNANDEZ BAÑUELOS	ANTICIPO SUELDO		1,000.00	\$ 502,473.44
19/05/2017	OP 18	MUNICIPIO DE TOMATLAN	PAGO NOMINA		20,200.00	\$ 482,273.44
23/05/2017	52	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	REP Y MANTTO DEL TIIDA		4,060.00	\$ 478,213.44
23/05/2017	53	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	MANO DE OBRA		3,480.00	\$ 474,733.44
23/05/2017	54	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA NISSAN		4,640.00	\$ 470,093.44
05/05/2017	55	JOSE ANTONIO SANCHEZ VARGAS	MANTENIMIENTO DE UNIDAD TIDA		1,740.00	\$ 468,353.44
26/05/2017		MUNICIPIO DE TOMATLAN	NOMINA SEG P		21,400.00	\$ 446,953.44
30/05/2017	56	NESTOR ERASTO SANCHEZ LOPEZ	ADQ. LUBRICANTES		8,047.00	\$ 438,906.44
31/05/2017	57	SESGAS, S.A.C.V.	COMBUSTIBLE SEG P		16,152.78	\$ 422,753.66
31/05/2017		APORTACION DEL MES DE MAYO		315,189.00		\$ 737,942.66
31/05/2017		COMISIONES BANCARIAS			10.32	\$ 737,932.34
				315,189.00	180,874.69	\$ 737,932.34



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 MTO601201V64  
 Plaza 9741 PLAZA CORDOBA  
 Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE  
 Telefonos Sucursal 7180825  
 Direccion Sucursal ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS  
 Periodo De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
 Fecha de corte 31/Mayo/2017  
 Pagina 1 de 4

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

Enlace Global PM S/Intereses  
 Mayo 2017

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0474106879	\$ 603,618.03	\$ 762,132.12
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 603,618.03</b>	<b>\$ 762,132.12</b>

No. de CUENTA: 0474106879

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00474106879

RESUMEN DEL PERIODO		COMPORTAMIENTO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 603,618.03	En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 521,094.63
(+) Depósitos	\$ 315,189.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 156,664.59	Acumulado anual	\$ 375,953.10
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	149
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90	<b>INTERESES Y COMISIONES APLICADAS</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 762,132.12	Retención de IIE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 762,132.12	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>RESUMEN DE OPERACIONES AL DIA</b>		<b>RESUMEN DE COMISIONES</b>	
	MONTO	<b>CHEQUES</b>	
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	Cheques girados	10
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	10
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
Total	\$ 0.00	Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		GTRAS COMISIONES	\$ 8.90
		<b>COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO</b>	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		Total Uso del débito	\$ 0.00

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



**DETAJE DE OPERACIONES**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				603,618.03
04-MAY-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006879 = REFERENCIA CTA/CLABE: 137790101060583866 BEM SPEI, BCD:137 BENEFICIARIO: JONATHAN ISRAEL RODRIGUEZ FLO pago de accesorios policia municipal CVE RASTRED: 8846APA7201705040447179538 RFC: R0FJ9306142M1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL	MXP	16,414.00		587,204.03
04-MAY-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006879	MXP	8.90		587,195.13
04-MAY-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006879	MXP	1.42		587,193.71
05-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	21,700.00		565,493.71
05-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000045 DEPOSITO A CTA. 0270945081 RFC MAGV850602CED	MXP	10,600.00		554,893.71
10-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000050	MXP	1,210.88		553,682.83
12-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000046 HEM0680407J55	MXP	7,460.05		546,222.78
12-MAY-17	CHEQUE CAMARA 0000047 HEM38002EM42	MXP	7,399.43		538,823.35
14-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	9,170.00		529,653.35
15-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000051	MXP	2,000.00		527,653.35
15-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000048	MXP	1,160.00		526,493.35
17-MAY-17	RET ADELANTAR PUNTA 64803 III	MXP	1,000.00		525,493.35
19-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	20,200.00		505,293.35
24-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000054	MXP	4,140.00		501,153.35
24-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000057	MXP	4,040.00		497,113.35
24-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000053	MXP	3,480.00		493,633.35
26-MAY-17	CHEQUE PAGADO 0000055	MXP	1,740.00		491,893.35
26-MAY-17	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	21,400.00		470,493.35
30-MAY-17	2017053140014 TCT0000461172680 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 0188060500700018 CON RFC HD CONCEPTO: 0000109TOMATI AH REFERENCIA: 617268 CVE RAST: 2017053140014 TCT0000461172680	MXP		715,185.00	762,132.32

Cuando no incluya 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 01 800 899 8060 y en la página electrónica: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



Centro Mercantil del Norte, S de RL  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banamex  
Av. Revolución No. 1000  
Colonia Primavera, C.P. 64830,  
Montebello, Nuevo León  
RFC: 61M930209827

Este centro bancario, S de RL Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex, todos los servicios, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención al Usuario ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc México, C.F. y por correo electrónico [lineadirecta@banamex.com](mailto:lineadirecta@banamex.com) o Teléfono 01 800 899 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, comparecer a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340099 y desde el interior de la República al 01 800 899 8060.

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.  
Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

AVISO

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

**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 - B.TE.: Banca - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla



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



No. de cliente 03039611  
 RFC MT0601201V84  
 Plaza 9741 PLAZA CORDOBA  
 Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE  
 Teléfonos Sucursal 7180625  
 Dirección Sucursal ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS  
 Período De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
 Fecha de corte 31/Mayo/2017  
 Página 1 de 3

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

Enlace Global PM C/Intereses  
 Mayo 2017

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444409023	\$ 345.45	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 345.45</b>	<b>\$ 0.00</b>

No. de CUENTA: 0444409023

DIVISA: PLSOS

CLABE: 072 855 0044409023 7

RESUMEN DE PERIODO		RESUMEN DE PERIODO ANUAL	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 345.45	En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 89.15
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 345.45	Acumulado anual	\$ 250,047.43
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (Iteco)	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Disponible al día <sup>3</sup>	\$ 452.40	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Retención de ISR	\$ 0.00
		Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
RESUMEN DE TRANSACCIONES DEBITAS		RESUMEN DE COMISIONES	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 452.40	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
<b>Total</b>	<b>\$ 452.40</b>	Cheques girados con comisión	0
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		OTRAS COMISIONES	\$ 0.00
		<b>COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO</b>	
		Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
		Compras en comercios	\$ 0.00
		Uso en sucursales	\$ 0.00
		<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

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
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				345.45
09-MAY-17	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0474106860 AL R.F.C. M70601201V84	MXP	345.45		0.00

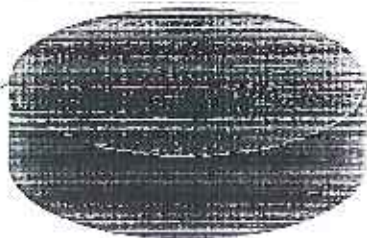
**AVISO**

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

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

(Saldo inicial de \$345.45)

Retiros en efectivo \$345.45



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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONUSER al teléfono 01 800 999 8060 y en la página electrónica:

[www.conuserf.gob.mx](http://www.conuserf.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Estrada 100 - Barrio MITRE  
Código Postal 3000  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64630,  
Monteón y, Huerto Leon,  
R.F.C. BMR93020992X

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte brinda las siguientes reclamaciones o peticiones, en su Unidad Especializada en Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 504 Pasa 13 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc México D.F. y por Correo Electrónico desde cualquier día de la semana al teléfono 01 800 627 22 91, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no recibir una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) que tiene su sede en el Distrito Federal (DF) 33400950 y, desde el interior de la República el 01 800 999 8060.

**Advertencia:**  
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Boleto - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancario - O/B.: Otro Banco - CHEQUEHO.: 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



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

fism

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

N° DE CUENTA: 0 485211144

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2017

\$ 2,269,986.00

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 31/05/2017

\$ 2,269,986.00

C. ANDRÉS REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICATURA SINDICO  
2014-2017  
C. PEDRO RAMOS HUERTA

REGIDURIA REGIDURIA  
2014-2017  
C. EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDOR PRIMERO

# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



0 485211144

ANCARIA BANORTE

CUENTA CONTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



SUCURSAL:CORDSOBA

MES:

MAYO

2017

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

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRES REYES PRADO

PRESIDENCIE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AGUIRO FITTA

TESORERA

TESORERIA  
2014-2017

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA

SIINDICO

C. EVA PACIFIC

REGIDORA

REGIDURIA  
2014-2017

SINDICATURA  
2014-2017





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



Nº DE CUENTA: 0 210217049  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE  
 SUCURSAL: CORDOBA 2280

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_ (3)  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REG.FISCALES/ING.PROPIOS  
 MES: abril

2017

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTO			
TOTAL			

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORIA  
 Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS  
 RECIBIDO  
 26 JUN 2017  
 2016  
 2018

ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2014-2017

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2014-2017



**TESORERÍA**  
 2014-2017



PEDRO RAMOS HUERTA  
 SÍNDICO

**SINDICATURA**  
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA



EVA PACHECO MONTAÑO  
 REGIDOR PRIMERO

**REGIDURÍA**  
 2014-2017



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 15/06/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03							\$0.00			\$1,815,989.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,989.00
BANORTE							\$0.00		31/05/2017	\$1,815,989.00	\$453,997.00	\$0.00	\$2,269,986.00
046521164	IN20175521000025	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FEDERAL DEL FISM CORRESPONDIENTE A MAYO										
FISV 2017													
TOTALES										\$1,815,989.00	\$453,997.00	\$0.00	\$2,269,986.00





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 MT0601201W84  
 Plaza 9741 PLAZA CORDOBA  
 Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE  
 Telefonos Sucursal 7180825  
 Direccion Sucursal ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS  
 Periodo De 01/Mayo/2017 al 31/Mayo/2017  
 Fecha de corte 31/Mayo/2017  
 Pagina 1 de 3

NO. CUENTA	048521144
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM S/Intereses  
 Mayo 2017

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación esperada

PRODUCTO/SERVICIO	TARJETA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	048521144	\$ 1,815,989.00	\$ 2,269,986.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,815,989.00</b>	<b>\$ 2,269,986.00</b>

No. de CUENTA: 048521144

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 0048521144 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 1,815,989.00	En el Periodo (del 01 May al 31 May)	\$ 1,820,634.06
(-) Depósitos	\$ 453,997.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 819,689.98
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	149
(*) Comisiones Cobradas	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,269,986.00	Retención de IRI	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 2,269,986.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00		
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00		
Compras no aplicadas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		

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



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-17	SALDO ANTERIOR				1,815,989.00
31-MAY-17	085900941774315177 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNOT DE LA CLABE 002840701130717788 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00001100TOMATLAN REFERENCIA: 000100 CVE RAST: 085900941774315177	MXF		453,997.00	2,269,986.00

**AVISO**

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 2017, POR DISPOSICION OFICIAL SERA OBLIGATORIO UTILIZAR EL SERVICIO SPID (SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES) PARA LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES EN DOLARES HACIA OTRAS EMPRESAS EN EL PAIS; MANTENIENDO A SU DISPOSICION LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VIA SWIFT HACIA BANCOS EXTRANJEROS EN CUALQUIER DIVISA Y HACIA BANCOS NACIONALES EN EUROS. PARA OPERAR SUS PAGOS VIA SPID, LE PEDIMOS RESPONDER EL FORMULARIO DISPONIBLE AL INGRESAR A SU BANCA ELECTRONICA O DIRIGIRSE CON SU EJECUTIVO, DE LO CONTRARIO NO PODRA HACER USO DEL SERVICIO SPID A PARTIR DE DICHA FECHA. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO O BIEN EN NUESTRO CENTRO DE CONTACTO LINEA DIRECTA CD MX (55) 5140 5640, MTY (81) 8156 9640, GDL (33) 3669 9040 Y EN RESTO DEL PAIS 01 800 DIRECTA 101 640 347 32021.

(Saldo Inicial de \$1,815,989.00)

Saldo Final (\$2,269,986.00)



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 8000 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple (Grupo Financiero Banorte) inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, C.F., 040240, Colonia Primavera, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMH930209927.

Grupo Financiero del Norte - Banorte de Banca Multiple (Grupo Financiero Banorte) ofrece las consultas, reclamaciones o solicitudes, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 03500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico: [atencioncliente@banorte.com](mailto:atencioncliente@banorte.com) o teléfono: 01 800 999 8000, así como en cualquier 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 (CONDUSEF) con el número telefónico de atención al Cliente Federal (01) 800 999 8000 y desde el interior de la República el 01 800 999 8000.

**Advertencia:**  
Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Bonote - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM.: Comisión - INTB.C.: 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.: Vencimiento







H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
 ALTAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 31 DE MAYO DEL 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
	SIN MOVIMIENTO			

TOTAL

ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE ACUINO FITTA  
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PEORO RAMOS HUERTA  
 SÍNDICO

EVA PACHECO MONTALVO  
 REGIDOR PRIMERO

SINDICATURA  
 2014-2017

REGIDURÍA  
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RECURSOS FEDERALES  
BAJAS DE BIENES MUEBLES  
AL 31 DE MAYO DEL 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE CONTABLE
SIN MOVIMIENTO				

TOTAL

ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERA

COMISIÓN DE HACIENDA

PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO

EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDORA

SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURÍA  
2014-2017

TESORERÍA  
2014-2017





H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO . RECURSOS FEDERALES  
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE MAYO EL 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 FABIOA DE AQUINO FITTA  
 TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA  
 2014-2017

PEDRO RAYOS HUERTA  
 SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

EVA PACHECO MONTALVO  
 REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA  
 2014-2017



TESORERÍA  
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
BAJA DE BIENES INMUEBLES  
AL 31 DE MAYO 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 FITTA  
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA  
2014-2017

PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

EVA FACHECOMONTALDO  
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA  
2014-2017



TESORERÍA  
2014-2017



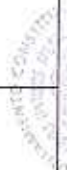


H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.  
ESTADO DE VERACRUZ PUBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RECURSOS FEDERALES  
al 31 de mayo del 2017

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA COE DE APROBIT. CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA**	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE MAYO
Instituciones de crédito		29 MARZO DEL 2016	0-DIVIDENDA	LARGO PLAZO	18 DE ENERO 2015	5,252,484.35	120 MESES	1,765,923.17		45,280.07	13,775.58	1,720,043.33
Títulos y Vales		31/03/2016	EXTRINSECA	26 AÑOS	DECIEMBRE DEL 2015	3,141,275.00		2,475,453.39				2,475,453.39
Arrendamientos Financieros												
Otros Activos												
Total Deuda y Otros Pasivos												

Clave de Tipo de Deuda  
1.- Crédito  
2.- Garantía sobre Cuentas

NOTAS Se otorga el subvención por la cantidad de \$1,720,043.33 de enero del 2017.  
Clave de Clasificación de Deuda  
1.- Corto Plazo  
2.- Largo Plazo



MARIA FABIOLA DE JUVINE LITZA  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA  
2014-2017

ERIS MORALES MARTINEZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL



REGIDURÍA  
2014-2017

ANDRÉS REYES FRAUD  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA  
2014-2017

PEDRO RAMOS MARTINEZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

LEY LEGISLATIVA  
H. Gobierno del Estado de Veracruz de  
Ignacio de la Llave  
26 JUN 2017  
RECIBIDO  
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASesoría,  
REVISIÓN Y SUPLENCIÓN A MUNICIPALIDADES  
2016  
2018



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 abril del presente año y Reintegro 3 de 6 del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Primer Trimestre 2016.

	PARCIAL	TOTAL
<b>PARTICIPACIONES:</b>		
FONDO GENERAL	1,014,217.02	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	10,835.13	
FONDO DE FOMENTO MPAL	195,906.76	
TENENCIA DE VEHÍCULOS	3.40	
I. S. A. N.	7,509.37	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IRAN	2,334.37	
FONDO DE FISCALIZACIÓN	84,805.60	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	6,197.51	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	12,229.23	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	1,355.00	
<b>SUMA</b>		<b>1,316,139.27</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>		
C.F.E.	50,968.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS	0.00	
CONVENIO SHCP-ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
FIDEICOMISO BURSÁTIL F/998	71,102.36	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	45,280.07	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	13,775.68	
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	
<b>SUMA</b>		<b>(181,116.11)</b>
<b>OTRAS FUENTES :</b>		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	117,631.00	
<b>SUMA</b>		<b>117,631.00</b>
<b>DEPÓSITO NETO</b>		<b>1,252,654.16</b>

ATENTAMENTE

LIC. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ ROCHA  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS





**SERPLAN**  
SISTEMA DE PLANEACIÓN

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
Oficio No. SSE/1230/2017

**ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio**  
Xalapa, Ver., a 31 de mayo 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 mayo del presente año.

**FONDOS DE APORTACIONES**

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

**DEDUCCIONES :**

CONAGUA

FIDEICOMISO FAIS (F977)

**TOTAL**

**769,186.00**

**PESOS**  
M. C. 453,997.00  
315,189.00  
26 JUN 2017  
**RECIBIDO**  
SECRETARÍA DE EGRESOS  
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN, ASesoría,  
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS  
2016  
2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	Activo	21,357,754.15	5,251,591.96	4,256,272.34	22,353,073.77
1.1	Activo circulante	8,431,385.42	4,890,204.48	4,256,272.34	9,065,317.56
1.1.1	Efectivo y equivalentes	4,006,552.26	2,356,190.96	1,909,332.62	4,493,410.60
1.1.1.1	Efectivo	5,255.00	54,540.50	52,697.41	7,098.09
1.1.1.1.01	Caja general	5,255.00	54,540.50	52,697.41	7,098.09
1.1.1.2	Bancos/tesorería	4,001,297.26	2,341,650.46	1,856,635.21	4,496,312.51
1.1.1.2.03	Banorte	4,001,297.26	2,341,650.46	1,856,635.21	4,496,312.51
1.1.1.2.03.01	BANORTE CTA 00210217049	340,444.82	219,459.65	50,780.00	509,124.47
1.1.1.2.03.02	BANORTE 0444409023 PRODERE 2016	345.45	0.00	345.45	0.00
1.1.1.2.03.03	BANORTE REC.FED.0420594136	11.79	25,402.84	11.79	25,402.84
1.1.1.2.03.04	BANORTE 0421930274	166,762.24	0.00	166,762.24	0.00
1.1.1.2.03.05	BANORTE FISM 2016 4147	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.03.06	BANORTE 0474106860 ARBITRIOS 2017	1,074,125.43	1,327,601.97	1,457,661.04	943,668.36
1.1.1.2.03.07	BANORTE 0485211144 FISM 2017	1,815,969.00	453,997.00	0.00	2,269,966.00
1.1.1.2.03.08	BANORTE 0474106879 FAFM 2017	603,618.03	316,169.00	180,674.69	737,932.34
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,474,833.16	2,494,013.52	2,346,939.72	4,571,906.96
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,138,313.76	2,220,611.07	2,202,956.27	1,155,968.56
1.1.2.2.03	Participaciones	0.00	1,316,139.27	1,316,139.27	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones	0.00	769,168.00	769,168.00	0.00
1.1.2.2.08	Transferencias internas y asignaciones al	0.00	117,631.00	117,631.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras cuentas por cobrar	1,138,313.76	17,654.80	0.00	1,155,968.56
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	3,280,957.24	215,460.15	83,680.75	3,412,536.64
1.1.2.3.02	Gastos a comprobar	310,750.24	132,460.15	27,924.75	415,285.04
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	62,547.00	83,000.00	55,956.00	69,591.00
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	54,540.50	54,540.50	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	15,662.08	15,662.08	0.00
1.1.2.4.03	Contribuciones de mejoras	0.00	264.74	264.74	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	35,631.82	35,631.82	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	2,981.86	2,981.86	0.00
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	5,562.16	3,401.80	5,562.20	3,401.76
1.1.2.9.01	Subsidio al empleo	5,562.16	3,401.80	5,562.20	3,401.76
1.2	Activo no circulante	12,926,368.73	361,387.48	0.00	13,287,756.21
1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo	518,123.83	71,102.36	0.00	589,226.19
1.2.1.3	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	518,123.83	71,102.36	0.00	589,226.19
1.2.1.3.08	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	518,123.83	71,102.36	0.00	589,226.19
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y	9,694,052.93	290,285.12	0.00	9,984,338.05
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	290,285.12	0.00	3,316,625.12
1.2.3.5.02	Edificación no habitacional en proceso	3,026,340.00	290,285.12	0.00	3,316,625.12
1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso	3,026,340.00	0.00	0.00	3,026,340.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y rehabilitación de	0.00	290,285.12	0.00	290,285.12
1.2.4	Bienes muebles	2,490,629.55	0.00	0.00	2,490,629.55
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	408,172.38	0.00	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	237,338.69	0.00	0.00	237,338.69
1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos	237,338.69	0.00	0.00	237,338.69
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	43,333.73	0.00	0.00	43,333.73
1.2.4.2.01	Equipos y aparatos audiovisuales	43,333.73	0.00	0.00	43,333.73
1.2.4.2.01.01	Equipo audiovisual	43,333.73	0.00	0.00	43,333.73
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	73,746.91	0.00	0.00	73,746.91



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	9,471.75	0.00	0.00	9,471.75
1.2.4.5.01	Equipo de defensa y seguridad	9,471.75	0.00	0.00	9,471.75
1.2.4.5.01.01	Equipo para policía y tránsito	9,471.75	0.00	0.00	9,471.75
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	142,364.77	0.00	0.00	142,364.77
1.2.4.6.05	Equipo de comunicación y telecomunicación	67,842.37	0.00	0.00	67,842.37
1.2.4.6.05.01	Equipos y aparatos de comunicaciones y	67,842.37	0.00	0.00	67,842.37
1.2.4.6.06	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.2.4.6.06.01	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
1.2.4.6.07	Herramientas y máquinas-herramienta	46,141.85	0.00	0.00	46,141.85
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	46,141.85	0.00	0.00	46,141.85
1.2.4.6.09	Otros equipos	28,390.56	0.00	0.00	28,390.56
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	8,426,903.95	1,920,578.83	1,876,556.98	8,302,882.10
2.1	Pasivo circulante	4,184,530.33	1,075,298.76	1,876,556.98	4,185,788.55
2.1.1	Cuentas por pagar a corto plazo	4,184,530.33	1,830,018.69	1,831,276.91	4,185,788.55
2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	725,600.05	725,600.05	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al personal de carácter	0.00	282,676.26	282,676.26	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al personal de carácter	0.00	381,464.91	381,464.91	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	14,973.44	14,973.44	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad social	0.00	46,685.44	46,685.44	0.00
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	3,102.25	420,207.57	427,621.65	10,516.33
2.1.1.2.01	Materiales y suministros	0.00	136,399.42	136,399.42	0.00
2.1.1.2.02	Servicios generales	3,102.25	283,808.15	291,222.23	10,516.33
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar a	4,034,447.36	290,285.12	290,285.12	4,034,447.36
2.1.1.3.01	Obra pública en bienes de dominio público	4,034,447.36	290,285.12	290,285.12	4,034,447.36
2.1.1.5	Transferencias otorgadas por pagar a corto	0.00	44,934.24	44,934.24	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas sociales	0.00	44,934.24	44,934.24	0.00
2.1.1.6	Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	13,775.68	13,775.68	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	13,775.68	13,775.68	0.00
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a	131,767.56	132,642.63	109,031.97	107,957.30
2.1.1.7.01	Retenciones y contribuciones federales	80,062.50	77,867.00	77,981.85	80,137.41
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	74,701.56	74,867.00	74,387.65	74,202.41
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Honorarios	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00
2.1.1.7.01.06	ISSSTE	2,360.00	0.00	1,574.00	3,935.00
2.1.1.7.02	Retenciones y contribuciones estatales	51,705.06	52,955.63	20,070.12	27,819.89
2.1.1.7.02.01	IPE	31,123.44	31,123.44	7,542.16	7,542.16
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	20,580.89	20,580.96	20,276.73	20,276.63
2.1.1.7.02.03	5 AL MILLAR	1.10	1,251.23	1,251.23	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	15,212.76	202,173.40	219,828.20	32,867.66
2.1.1.9.01	Otras cuentas por pagar a corto plazo	15,212.76	202,173.40	219,828.20	32,867.66
2.1.3	Porción a corto plazo de la deuda pública a	0.00	45,280.07	45,280.07	0.00
2.1.3.1	Porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	45,280.07	45,280.07	0.00
2.1.3.1.02	Porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	45,280.07	45,280.07	0.00
2.2	Pasivo no circulante	4,242,373.62	45,280.07	0.00	4,197,093.66
2.2.3	Deuda pública a largo plazo	4,242,373.62	45,280.07	0.00	4,197,093.66
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	1,765,923.23	45,280.07	0.00	1,720,643.16
2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	1,765,923.23	45,280.07	0.00	1,720,643.16
3	Hacienda pública/patrimonio	9,288,414.03	11.79	25,402.84	9,313,806.08
3.1	Hacienda pública/patrimonio contribuido	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.1.3	Actualización de la hacienda	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.1.3.1	Actualización de la hacienda	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.1.3.1.01	Actualización de la hacienda	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3.2	Hacienda pública/patrimonio generado	9,197,853.89	11.79	25,402.84	9,223,244.94
3.2.2	Resultados de ejercicios anteriores	1,021,884.70	11.79	25,402.84	1,047,255.75
3.2.2.1	Resultados de ejercicios anteriores	1,021,884.70	11.79	25,402.84	1,047,255.75
3.2.2.1.01	Resultados de ejercicios anteriores	1,021,884.70	11.79	25,402.84	1,047,255.75
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	8,175,969.19	0.00	0.00	8,175,989.19
3.2.5.1	Cambios en políticas contables	8,175,969.19	0.00	0.00	8,175,989.19
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	10,636,378.92	0.00	0.00	10,636,378.92
3.2.5.1.02	Financiamiento Deuda Pública	(2,460,369.73)	0.00	0.00	(2,460,369.73)
4	Ingresos y otros beneficios	9,203,710.54	0.00	2,257,496.77	11,461,207.31
4.1	Ingresos de gestión	701,344.25	0.00	54,540.50	755,884.75
4.1.1	Impuestos	448,203.12	0.00	9,450.67	457,653.69
4.1.1.2	Impuesto sobre el patrimonio	397,303.44	0.00	5,321.56	402,625.00
4.1.1.2.01	Impuesto predial	381,693.67	0.00	4,821.58	386,515.23
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	159,459.32	0.00	3,680.20	163,148.52
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	30,402.29	0.00	452.92	30,855.21
4.1.1.2.01.03	Predial rural	192,132.06	0.00	679.44	192,811.50
4.1.1.2.02	Impuesto sobre traslación de dominio de	15,609.77	0.00	500.00	16,109.77
4.1.1.2.02.01	Suelo	11,501.77	0.00	500.00	12,001.77
4.1.1.2.02.02	Construcciones	4,108.00	0.00	0.00	4,108.00
4.1.1.7	Accesorios de impuestos	324.69	0.00	259.11	583.80
4.1.1.7.01	Accesorios de impuestos	324.69	0.00	259.11	583.80
4.1.1.7.01.01	Recargos	324.69	0.00	259.11	583.80
4.1.1.9	Otros impuestos	50,574.99	0.00	3,910.20	54,485.19
4.1.1.9.01	Contribución adicional sobre ingresos	50,574.99	0.00	3,910.20	54,485.19
4.1.1.9.01.01	Sobre impuesto predial	36,247.40	0.00	361.54	36,608.93
4.1.1.9.01.05	Sobre derechos	14,327.50	0.00	3,548.66	17,876.16
4.1.4	Derechos	138,438.11	0.00	35,631.82	174,069.93
4.1.4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	20,540.48	0.00	12,154.46	32,694.94
4.1.4.1.01	Derechos por ocupación de inmuebles de	20,540.48	0.00	12,154.46	32,694.94
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o	19,085.96	0.00	12,154.46	31,240.42
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	115,897.63	0.00	23,477.36	139,374.99
4.1.4.3.01	Derechos por registro y referendo anual de toda	15,634.77	0.00	727.27	16,362.04
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	8,181.98	0.00	727.27	8,909.25
4.1.4.3.01.02	Referendos anuales	7,452.79	0.00	0.00	7,452.79
4.1.4.3.04	Derechos por expedición de certificados y	15,266.31	0.00	3,127.19	18,393.50
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o	15,266.31	0.00	3,127.19	18,393.50
4.1.4.3.05	Derechos por servicios de rastro y lugares	6,314.45	0.00	1,975.43	8,289.88
4.1.4.3.05.01	Servicios de rastro bovino	1,297.25	0.00	0.00	1,297.25
4.1.4.3.05.02	Servicio de rastro porcino y equino	5,017.20	0.00	1,975.43	6,992.63



4.1.4.3.07	Derechos por servicios de recolección,	15,830.68	0.00	3,977.21	19,807.89
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	15,830.68	0.00	3,977.21	19,807.89
4.1.4.3.10	Derechos por servicios prestados por la	21,784.22	0.00	5,215.94	27,000.16
4.1.4.3.10.02	Expedición de constancia de datos catastrales	21,784.22	0.00	5,215.94	27,000.16
4.1.4.3.11	Derechos por servicios del registro civil	41,067.20	0.00	8,454.32	49,521.52
4.1.4.3.11.01	Reconocimientos de hijos	863.63	0.00	0.00	863.63
4.1.4.3.11.03	Matrimonio en oficina	2,727.25	0.00	0.00	2,727.25
4.1.4.3.11.06	Defunción	866.34	0.00	136.36	1,022.70
4.1.4.3.11.07	Inscripción de sentencia	1,931.79	0.00	0.00	1,931.79
4.1.4.3.11.10	Expedición de copia certificada de acta del	2,045.40	0.00	0.00	2,045.40
4.1.4.3.11.11	Expedición de constancias o certificaciones	32,612.79	0.00	6,317.96	40,930.75
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	6,818.17	0.00	0.00	6,818.17
4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	6,818.17	0.00	0.00	6,818.17
4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos	421.48	0.00	0.00	421.48
4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4.1.6.2	Multas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4.1.6.2.01	Multas administrativas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno	600.00	0.00	0.00	600.00
4.1.6.2.01.12	Otras multas	600.00	0.00	0.00	600.00
4.1.9	Ingresos no comprendidos en las fracciones	108,263.37	0.00	9,417.81	117,681.18
4.1.9.1	Impuestos no comprendidos en las fracciones	104,186.91	0.00	6,435.95	110,622.86
4.1.9.1.01	Impuestos de ejercicios fiscales anteriores	104,186.91	0.00	6,435.95	110,622.86
4.1.9.1.01.02	Impuestos sobre patrimonio	68,288.85	0.00	3,529.36	71,818.21
4.1.9.1.01.02.01	Impuesto Predial	68,288.65	0.00	3,529.36	71,818.21
4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano	26,856.53	0.00	2,125.68	28,982.21
4.1.9.1.01.02.01.01.01	Predial sub urbano	6,469.84	0.00	609.76	7,079.60
4.1.9.1.01.02.01.01.01.01	Predial rural	34,086.45	0.00	793.92	35,760.40
4.1.9.1.01.03	Accesorios	30,775.08	0.00	2,641.85	33,416.93
4.1.9.1.01.03.01	Otros impuestos	5,122.98	0.00	264.74	5,387.72
4.1.9.1.01.03.01.01	Contribución adicional sobre ingresos	5,122.98	0.00	264.74	5,387.72
4.1.9.1.01.03.01.01.01	Sobre impuesto predial	5,122.98	0.00	264.74	5,387.72
4.1.9.2	Contribuciones de mejoras, derechos,	4,076.46	0.00	2,981.66	7,058.32
4.1.9.2.04	Aprovechamientos de ejercicios fiscales	4,076.46	0.00	2,981.66	7,058.32
4.1.9.2.04.00	Otros aprovechamientos	4,076.46	0.00	2,981.66	7,058.32
4.2	Participaciones, aportaciones, transferencias,	8,502,366.29	0.00	2,202,956.27	10,705,322.56
4.2.1	Participaciones y aportaciones	7,948,233.29	0.00	2,085,325.27	10,033,558.56
4.2.1.1	Participaciones	4,671,489.29	0.00	1,316,139.27	6,187,628.56
4.2.1.1.01	Participaciones federales	4,671,489.29	0.00	1,316,139.27	6,187,628.56
4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones	3,798,013.73	0.00	1,014,217.02	4,812,230.75
4.2.1.1.01.02	Fondo de fomento municipal	732,418.17	0.00	195,906.76	928,324.93
4.2.1.1.01.03	Fondo de fiscalización y recaudación	150,186.60	0.00	64,906.60	215,093.40
4.2.1.1.01.05	Fondo de extracción de hidrocarburos	31,533.07	0.00	6,097.51	38,430.58
4.2.1.1.01.06	Impuesto especial sobre producción y	56,648.42	0.00	10,835.13	67,483.55
4.2.1.1.01.08	Participaciones de gasolina y diésel	54,736.10	0.00	12,229.23	66,965.33
4.2.1.1.01.09	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	148.84	0.00	1,099.68	1,248.52
4.2.1.1.01.10	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	37,707.42	0.00	7,509.37	45,216.79
4.2.1.1.01.11	Fondo de compensación del ISAN	10,075.49	0.00	2,534.57	12,610.06
4.2.1.1.01.13	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	71.16	0.00	3.40	24.56
4.2.1.2	Aportaciones	3,076,744.00	0.00	769,166.00	3,845,910.00
4.2.1.2.01	Aportaciones federales ramo 33	3,076,744.00	0.00	769,166.00	3,845,910.00
4.2.1.2.01.01	FISMDF	1,815,988.00	0.00	453,997.00	2,269,985.00
4.2.1.2.01.03	FORIAM/INEF	1,260,756.00	0.00	315,169.00	1,575,945.00
4.2.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y	554,133.00	0.00	117,631.00	671,764.00
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	554,133.00	0.00	117,631.00	671,764.00
4.2.2.3.01	Subsidio y Subvenciones Federales	554,133.00	0.00	117,631.00	671,764.00

4.2.2.3.01.01	ISR retenido o estímulo fiscal	554,133.00	0.00	117,631.00	671,764.00
5	Gastos y otras pérdidas	5,661,274.37	1,243,546.35	0.00	6,804,820.72
5.1	Gastos de funcionamiento	5,311,071.88	1,184,836.43	0.00	6,496,808.31
5.1.1	Servicios personales	2,808,402.81	725,800.05	0.00	3,534,202.86
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter	1,134,081.45	282,070.28	0.00	1,416,151.71
5.1.1.1.01	Dietas	532,045.10	133,011.40	0.00	665,056.50
5.1.1.1.01.01	Dietas	532,045.10	133,011.40	0.00	665,056.50
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	802,036.35	149,664.86	0.00	951,701.21
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	216,136.78	52,028.40	0.00	268,165.18
5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización teórica policial	385,899.57	97,636.46	0.00	483,536.03
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter	1,534,132.28	381,464.91	0.00	1,915,597.19
5.1.1.2.02	Sueldos base al personal eventual	1,534,132.28	381,464.91	0.00	1,915,597.19
5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual	1,534,132.28	381,464.91	0.00	1,915,597.19
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	47,070.42	14,973.44	0.00	62,043.86
5.1.1.3.01	Primas por años de servicios efectivos	9,239.97	2,208.56	0.00	11,448.53
5.1.1.3.01.01	Quinquenios	9,239.97	2,208.56	0.00	11,448.53
5.1.1.3.02	Primas de vacaciones, dominical y	37,830.45	12,766.88	0.00	50,597.33
5.1.1.3.02.02	Gratificación anual	1,147.95	0.00	0.00	1,147.95
5.1.1.3.02.03	Prima vacacional	0.00	4,006.88	0.00	4,006.88
5.1.1.3.02.04	Hono anual de despesa	36,682.50	8,760.00	0.00	45,442.50
5.1.1.4	Seguridad social	93,118.66	46,685.44	0.00	139,804.10
5.1.1.4.01	Aportaciones de seguridad social	93,118.66	46,685.44	0.00	139,804.10
5.1.1.4.01.03	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	12,641.61	0.00	0.00	12,641.61
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	80,477.05	46,685.44	0.00	127,162.49
5.1.2	Materiales y suministros	330,661.95	144,692.82	0.00	475,354.77
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de	57,372.29	17,600.48	0.00	75,062.77
5.1.2.1.01	Materiales, útiles y equipos menores de	38,321.44	13,103.50	0.00	49,424.94
5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina	38,321.44	13,103.50	0.00	49,424.94
5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y	8,590.35	4,068.98	0.00	12,677.33
5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y	8,590.35	4,068.98	0.00	12,677.33
5.1.2.1.06	Material de limpieza	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5.1.2.1.06.01	Material de limpieza	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5.1.2.1.07	Materiales y útiles de enseñanza	2,660.50	500.00	0.00	3,160.50
5.1.2.1.07.01	Material didáctico	2,660.50	500.00	0.00	3,160.50
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de	48,655.89	4,146.11	0.00	52,802.00
5.1.2.4.02	Cemento y productos de concreto	0.00	2,524.28	0.00	2,524.28
5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto	0.00	2,524.28	0.00	2,524.28
5.1.2.4.03	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	49.00	0.00	49.00
5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	49.00	0.00	49.00
5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico	46,298.75	207.71	0.00	46,506.46
5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico	46,298.75	207.71	0.00	46,506.46
5.1.2.4.09	Otros materiales y artículos de construcción y	2,357.24	1,365.12	0.00	3,722.36
5.1.2.4.09.01	Pinturas	2,357.24	1,365.12	0.00	3,722.36
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de	9,073.98	1,980.00	0.00	11,053.98
5.1.2.5.02	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,089.00	360.00	0.00	1,449.00
5.1.2.5.02.01	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,089.00	360.00	0.00	1,449.00
5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	6,146.53	1,620.00	0.00	7,766.53
5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos	6,146.53	1,620.00	0.00	7,766.53
5.1.2.5.04	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,838.45	0.00	0.00	1,838.45
5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,838.45	0.00	0.00	1,838.45
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	134,292.88	94,416.43	0.00	228,709.29
5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos	134,292.88	94,416.43	0.00	228,709.29
5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	43,030.58	34,052.44	0.00	77,083.02
5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para	91,262.28	60,363.99	0.00	151,626.27
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y	32,566.12	16,414.00	0.00	48,980.12
5.1.2.7.01	Vestuario y uniformes	23,200.00	16,414.00	0.00	39,614.00
5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes	23,200.00	16,414.00	0.00	39,614.00



5.1.2.7.02	Prendas de seguridad y protección personal	382.00	0.00	0.00	382.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de protección	382.00	0.00	0.00	382.00
5.1.2.7.03	Artículos deportivos	8,984.12	0.00	0.00	8,984.12
5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos	8,984.12	0.00	0.00	8,984.12
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios	48,700.71	10,045.80	0.00	58,746.51
5.1.2.9.01	Herramientas menores	0.00	1,659.65	0.00	1,659.65
5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,659.65	0.00	1,659.65
5.1.2.9.06	Refacciones y accesorios menores de equipo	35,400.08	6,600.03	0.00	42,000.11
5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras	35,400.08	6,600.03	0.00	42,000.11
5.1.2.9.09	Refacciones y accesorios menores otros	13,300.63	1,786.12	0.00	15,086.75
5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios	13,300.63	1,786.12	0.00	15,086.75
5.1.3	Servicios generales	2,172,907.12	314,343.56	0.00	2,487,250.68
5.1.3.1	Servicios básicos	306,294.28	94,336.90	0.00	400,631.18
5.1.3.1.01	Energía eléctrica	282,260.00	88,274.00	0.00	370,534.00
5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica	12,836.00	11,426.00	0.00	24,062.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado público	269,624.00	76,848.00	0.00	346,472.00
5.1.3.1.03	Agua	4,131.28	1,104.90	0.00	5,236.18
5.1.3.1.03.01	Servicio de agua potable	4,131.28	1,104.90	0.00	5,236.18
5.1.3.1.04	Telefonía tradicional	19,903.00	4,958.00	0.00	24,861.00
5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional	19,903.00	4,958.00	0.00	24,861.00
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos, técnicos y	157,141.90	23,200.00	0.00	180,341.90
5.1.3.3.01	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	152,100.00	23,200.00	0.00	175,300.00
5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	152,100.00	23,200.00	0.00	175,300.00
5.1.3.3.03	Servicios de consultoría administrativa	41.90	0.00	0.00	41.90
5.1.3.3.03.01	Servicios de informática	41.90	0.00	0.00	41.90
5.1.3.3.04	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	23,078.56	940.30	0.00	24,019.26
5.1.3.4.01	Servicios financieros y bancarios	4,656.89	940.30	0.00	5,597.19
5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros	4,656.89	940.30	0.00	5,597.19
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,	29,575.39	41,257.98	0.00	70,833.37
5.1.3.5.05	Reparación y mantenimiento de equipo de	29,575.39	41,257.98	0.00	70,833.37
5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos	12,399.39	15,407.10	0.00	27,806.49
5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos	17,176.00	25,850.88	0.00	43,026.88
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5.1.3.6.01	Difusión por radio, televisión y otros medios de	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	55,895.83	8,851.35	0.00	64,747.18
5.1.3.7.05	Viáticos en el país	55,895.83	8,851.35	0.00	64,747.18
5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos	55,895.83	8,851.35	0.00	64,747.18
5.1.3.8	Servicios oficiales	1,425,790.12	81,314.00	0.00	1,507,104.12
5.1.3.8.01	Gastos de ceremonial	14,200.00	11,544.00	0.00	25,744.00
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	14,200.00	11,544.00	0.00	25,744.00
5.1.3.8.02	Gastos de orden social y cultural	1,411,590.12	69,770.00	0.00	1,481,360.12
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,411,590.12	69,770.00	0.00	1,481,360.12
5.1.3.9	Otros servicios generales	173,390.64	64,443.03	0.00	237,833.67
5.1.3.9.02	Impuestos y derechos	61,362.60	44,168.30	0.00	105,528.90
5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas	61,362.60	44,168.30	0.00	105,528.90
5.1.3.9.08	Impuestos sobre nóminas y otros que se	112,028.04	20,276.73	0.00	132,304.77
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por	112,028.04	20,276.73	0.00	132,304.77
5.2	Transferencias, asignaciones, subsidios y	191,163.18	44,934.24	0.00	236,097.42
5.2.4	Ayudas sociales	191,163.18	44,934.24	0.00	236,097.42
5.2.4.1	Ayudas sociales a personas	167,163.18	41,434.24	0.00	208,597.42
5.2.4.1.01	Ayudas sociales a personas	167,163.18	41,434.24	0.00	208,597.42
5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos	70,365.09	17,906.01	0.00	88,301.09

5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	20,183.25	3,320.00	0.00	23,503.25
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	12,750.00	2,272.00	0.00	15,022.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	63,794.84	17,936.24	0.00	81,731.08
5.2.4.3	Ayudas sociales a instituciones	24,000.00	3,500.00	0.00	27,500.00
5.2.4.3.03	Ayudas sociales a instituciones sin fines de	24,000.00	3,500.00	0.00	27,500.00
5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones	24,000.00	3,500.00	0.00	27,500.00
5.4	Intereses, comisiones y otros gastos de la	58,139.31	13,775.68	0.00	71,914.99
5.4.1	Intereses de la deuda pública	58,139.31	13,775.68	0.00	71,914.99
5.4.1.1	Intereses de la deuda pública interna	58,139.31	13,775.68	0.00	71,914.99
5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna con instituciones	58,139.31	13,775.68	0.00	71,914.99
5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria	58,139.31	13,775.68	0.00	71,914.99
7	Cuentas de orden corrientes	0.00	8,977.20	8,977.20	0.00
7.7	Corriente por recuperar	0.00	5,183.10	5,183.10	0.00
7.7.1	Deudoras	556,774.64	0.00	5,183.10	551,591.54
7.7.1.4.1.1.2.01	Predial urbano(Deudoras)	226,612.13	0.00	3,665.89	222,646.24
7.7.1.4.1.1.2.01	Predial sub urbano(Deudoras)	41,956.78	0.00	486.82	41,469.96
7.7.1.4.1.1.2.01	Predial rural(Deudoras)	288,205.73	0.00	730.39	287,475.34
7.7.2	Acreedoras	556,774.64	5,183.10	0.00	551,591.54
7.7.2.4.1.1.2.01	Predial urbano(Acreedoras)	226,612.13	3,665.89	0.00	222,646.24
7.7.2.4.1.1.2.01	Predial sub urbano(Acreedoras)	41,956.78	486.82	0.00	41,469.96
7.7.2.4.1.1.2.01	Predial rural(Acreedoras)	288,205.73	730.39	0.00	287,475.34
7.8	Rezago por Recuperar	0.00	3,794.10	3,794.10	0.00
7.8.1	Deudoras	404,584.21	0.00	3,794.10	400,790.11
7.8.1.4.1.9.1.01	Predial Urbano (Deudoras)	152,693.00	0.00	2,285.11	150,407.89
7.8.1.4.1.9.1.01	Predial sub urbano (Deudoras)	31,938.52	0.00	655.49	31,283.03
7.8.1.4.1.9.1.01	Predial rural (Deudoras)	219,952.69	0.00	853.50	219,099.19
7.8.2	Acreedoras	404,584.21	3,794.10	0.00	400,790.11
7.8.2.4.1.9.1.01	Predial Urbano (Acreedoras)	152,693.00	2,285.11	0.00	150,407.89
7.8.2.4.1.9.1.01	Predial sub urbano (Acreedoras)	31,938.52	655.49	0.00	31,283.03
7.8.2.4.1.9.1.01	Predial rural (Acreedoras)	219,952.69	853.50	0.00	219,099.19
8	Cuentas de orden presupuestarias	0.00	10,389,633.86	10,389,633.86	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	4,716,603.51	4,716,603.51	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	Predial urbano (Estimado)	206,990.71	0.00	0.00	206,990.71
8.1.1.4.1.1.2.01	Predial sub urbano (Estimado)	13,191.60	0.00	0.00	13,191.60
8.1.1.4.1.1.2.01	Predial rural (Estimado)	217,823.28	0.00	0.00	217,823.28
8.1.1.4.1.1.2.02	Suelo (Estimado)	44,305.05	0.00	0.00	44,305.05
8.1.1.4.1.1.7.01	Recargos (Estimado)	3,240.40	0.00	0.00	3,240.40
8.1.1.4.1.1.9.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	40,937.90	0.00	0.00	40,937.90
8.1.1.4.1.1.9.01	Sobre derechos (Estimado)	33,730.02	0.00	0.00	33,730.02
8.1.1.4.1.4.1.01	Ocupación de espacios en vías públicas o	73,504.60	0.00	0.00	73,504.60
8.1.1.4.1.4.3.01	Referendos anuales (Estimado)	20,908.87	0.00	0.00	20,908.87
8.1.1.4.1.4.3.04	Certificaciones expedidas por funcionarios o	29,932.60	0.00	0.00	29,932.60
8.1.1.4.1.4.3.05	Servicio de rastro porcino y equino (Estimado)	20,852.59	0.00	0.00	20,852.59
8.1.1.4.1.4.3.06	Inhumaciones en fosas a perpetuidad	545.40	0.00	0.00	545.40
8.1.1.4.1.4.3.07	Uso habitacional (Estimado)	23,487.13	0.00	0.00	23,487.13
8.1.1.4.1.4.3.10	Expedición de constancia de datos catastrales	56,517.49	0.00	0.00	56,517.49
8.1.1.4.1.4.3.11	Reconocimientos de hijos (Estimado)	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
8.1.1.4.1.4.3.11	Matrimonio en oficina (Estimado)	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
8.1.1.4.1.4.3.11	Matrimonio a domicilio (Estimado)	545.45	0.00	0.00	545.45
8.1.1.4.1.4.3.11	Divorcio (Estimado)	3,119.88	0.00	0.00	3,119.88
8.1.1.4.1.4.3.11	Defunción (Estimado)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8.1.1.4.1.4.3.11	Expedición de constancias o certificaciones	88,812.92	0.00	0.00	88,812.92
8.1.1.4.1.5.0.06	Diversos (Estimado)	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00
8.1.1.4.1.6.2.01	Multas al bando de policía y gobierno	15,578.50	0.00	0.00	15,578.50
8.1.1.4.1.9.1.01	Impuestos sobre ingresos (Estimado)	85,639.00	0.00	0.00	85,639.00
8.1.1.4.1.9.1.01	Predial Urbano(Estimado)	12,764.31	0.00	0.00	12,764.31



8.1.1.4.1.9.1.01	Predial sub urbano(Estimado)	6,649.63	0.00	0.00	6,649.63
8.1.1.4.1.9.1.01	Predial rural(Estimado)	19,737.55	0.00	0.00	19,737.55
8.1.1.4.1.9.1.01	Accesorios (Estimado)	53,340.04	0.00	0.00	53,340.04
8.1.1.4.1.9.1.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	3,240.20	0.00	0.00	3,240.20
8.1.1.4.2.1.1.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	10,996,570.00	0.00	0.00	10,996,570.00
8.1.1.4.2.1.1.01	Fondo de fomento municipal (Estimado)	2,035,464.00	0.00	0.00	2,035,464.00
8.1.1.4.2.1.1.01	Fondo de fiscalización y recaudación	480,456.00	0.00	0.00	480,456.00
8.1.1.4.2.1.1.01	Fondo de extracción de hidrocarburos	91,896.00	0.00	0.00	91,896.00
8.1.1.4.2.1.1.01	Impuesto especial sobre producción y	135,480.00	0.00	0.00	135,480.00
8.1.1.4.2.1.1.01	Participaciones de gasolina y diésel	179,880.00	0.00	0.00	179,880.00
8.1.1.4.2.1.1.01	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	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
8.1.1.4.2.1.1.01	Fondo de compensación del ISAN (Estimado)	29,592.00	0.00	0.00	29,592.00
8.1.1.4.2.1.1.01	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
8.1.1.4.2.1.1.01	Derecho adicional sobre extracción de	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
8.1.1.4.2.1.2.01	FISMDF (Estimado)	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.1.1.4.2.1.2.01	FONTAMUNDF (Estimado)	3,766,678.00	0.00	0.00	3,766,678.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	15,663,058.56	2,282,869.61	150,804.29	13,530,561.24
8.1.2.4.1.1.2.01	Predial urbano (Por ejecutar)	47,531.39	3,689.20	0.00	43,842.19
8.1.2.4.1.1.7.01	Predial sub urbano (Por ejecutar)	0.51	452.92	452.41	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01	Predial rural (Por ejecutar)	25,691.22	679.44	0.00	25,011.78
8.1.2.4.1.1.2.02	Suelo (Por ejecutar)	32,803.28	500.00	0.00	32,303.28
8.1.2.4.1.1.2.02	Construcciones (Por ejecutar)	892.00	0.00	0.00	892.00
8.1.2.4.1.1.7.01	Recargos (Por ejecutar)	2,915.71	250.11	0.00	2,665.60
8.1.2.4.1.1.9.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	4,690.41	361.54	0.00	4,328.87
8.1.2.4.1.1.9.01	Sobre derechos (Por ejecutar)	19,402.52	3,548.66	0.00	15,853.86
8.1.2.4.1.4.1.01	Ocupación de espacios en vías públicas o	57,418.64	12,154.46	0.00	45,264.18
8.1.2.4.1.4.1.01	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	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	0.00	727.27	727.27	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01	Refrendos anuales (Por ejecutar)	13,456.08	0.00	0.00	13,456.08
8.1.2.4.1.4.3.04	Certificaciones expedidos por funcionarios o	14,866.29	3,127.19	0.00	11,539.10
8.1.2.4.1.4.3.05	Servicio de rastro porcino y equino (Por	15,835.39	1,975.43	0.00	13,859.96
8.1.2.4.1.4.3.06	Inhumaciones en fosas a perpetuidad (Por	545.40	0.00	0.00	545.40
8.1.2.4.1.4.3.07	Uso habitacional (Por ejecutar)	7,656.45	3,977.21	0.00	3,679.24
8.1.2.4.1.4.3.10	Exposición de constancia de datos catastrales	34,733.27	5,215.04	0.00	29,517.33
8.1.2.4.1.4.3.11	Reconocimientos de hijos (Por ejecutar)	316.37	0.00	0.00	316.37
8.1.2.4.1.4.3.11	Matrimonio en oficina (Por ejecutar)	4,352.75	0.00	0.00	4,352.75
8.1.2.4.1.4.3.11	Matrimonio a domicilio (Por ejecutar)	545.45	0.00	0.00	545.45
8.1.2.4.1.4.3.11	Divorcio (Por ejecutar)	3,119.88	0.00	0.00	3,119.88
8.1.2.4.1.4.3.11	Defunción (Por ejecutar)	3,313.66	136.36	0.00	3,177.30
8.1.2.4.1.4.3.11	Expedición de copia certificada de acta del	79.60	0.00	0.00	79.60
8.1.2.4.1.4.3.11	Expedición de constancias o certificaciones	56,200.13	8,317.96	0.00	47,882.17
8.1.2.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	381.83	0.00	0.00	381.83
8.1.2.4.1.5.9.06	Diversos (Por ejecutar)	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00
8.1.2.4.1.6.2.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por	14,978.50	0.00	0.00	14,978.50
8.1.2.4.1.0.1.01	Impuestos sobre ingresos (Por ejecutar)	85,639.00	0.00	0.00	85,639.00
8.1.2.4.1.9.1.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	0.78	2,125.68	2,124.90	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01	Predial sub urbano(Por ejecutar)	163.79	609.78	425.97	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01	Predial rural(Por ejecutar)	0.02	793.92	793.90	0.00
8.1.2.4.1.9.1.01	Accesorios (Por ejecutar)	22,564.06	2,641.85	0.00	19,922.11
8.1.2.4.1.9.1.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	0.06	264.74	264.68	0.00
8.1.2.4.1.9.2.03	Otros productos (Por ejecutar)	791,460.46	0.00	0.00	791,460.46
8.1.2.4.1.9.2.04	Otros aprovechamientos (Por ejecutar)	0.54	2,581.85	2,961.32	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01	Fondo general de participaciones (Por	7,198,666.27	1,014,217.02	0.00	6,184,339.25
8.1.2.4.2.1.1.01	Fondo de fomento municipal (Por ejecutar)	1,303,045.63	195,900.76	0.00	1,107,139.07
8.1.2.4.2.1.1.01	Fondo de fiscalización y recaudación (Por	330,269.11	64,906.60	0.00	265,362.51
8.1.2.4.2.1.1.01	Fondo de extracción de hidrocarburos (Por	60,367.93	6,007.51	0.00	53,465.42



8.1.2.4.2.1.1.01.	Impuesto especial sobre producción y	78,831.58	10,835.13	0.00	67,996.45
8.1.2.4.2.1.1.01.	Participaciones de gasolina y diésel (Por	125,143.90	12,229.23	0.00	112,914.67
8.1.2.4.2.1.1.01.	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	3,331.16	1,099.68	0.00	2,231.48
8.1.2.4.2.1.1.01.	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	57,092.58	7,509.37	0.00	49,583.21
8.1.2.4.2.1.1.01.	Fondo de compensación del ISAN (Por	19,518.51	2,534.57	0.00	16,983.94
8.1.2.4.2.1.1.01.	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	1,910.84	3.40	0.00	1,907.44
8.1.2.4.2.1.1.01.	Derecho adicional sobre extracción de	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
8.1.2.4.2.1.2.01.	FISMDF (Por ejecutar)	2,707,306.00	453,997.00	0.00	2,253,309.00
8.1.2.4.2.1.2.01.	FORTAMUNDF (Por ejecutar)	2,505,922.00	315,189.00	0.00	2,190,733.00
8.1.2.4.2.1.2.01.	Remanentes FORTAMUNDF(2016)(Por	0.00	25,402.84	25,402.84	0.00
8.1.2.4.2.2.3.01.	ISR retenido o estímulo fiscal(Por ejecutar)	0.00	117,631.00	117,631.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	1,720,548.90	150,004.29	0.00	1,071,353.19
8.1.3.4.1.1.2.01.	Predial sub urbano (Modificado)	16,911.00	452.41	0.00	17,363.41
8.1.3.4.1.1.2.02.	Construcciones (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.	Ocupación de espacios en vías públicas o	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.	Ocupación temporal de la vía pública o áreas	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8.1.3.4.1.4.3.01.	Licencia de funcionamiento (Modificado)	6,181.98	727.27	0.00	6,909.25
8.1.3.4.1.4.3.05.	Servicios de rastro bovino (Modificado)	1,297.25	0.00	0.00	1,297.25
8.1.3.4.1.4.3.11.	Inscripción de sentencia (Modificado)	1,931.79	0.00	0.00	1,931.79
8.1.3.4.1.4.3.11.	Expedición de copia certificada de acta del	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
8.1.3.4.1.5.1.02.	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8.1.3.4.1.5.0.05.	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
8.1.3.4.1.6.2.01.	Otras multas (Modificado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.3.4.1.9.1.01.	Predial Urbano(Modificado)	14,093.00	2,124.90	0.00	16,217.90
8.1.3.4.1.9.1.01.	Predial sub urbano(Modificado)	0.00	425.97	0.00	425.97
8.1.3.4.1.9.1.01.	Predial rural(Modificado)	15,228.95	793.99	0.00	16,022.65
8.1.3.4.1.9.1.01.	Sobre impuesto predial(Modificado)	1,802.84	264.68	0.00	2,147.52
8.1.3.4.1.9.2.03.	Otros productos (Modificado)	791,480.49	0.00	0.00	791,480.49
8.1.3.4.1.9.2.04.	Otros aprovechamientos (Modificado)	4,077.00	2,991.32	0.00	7,058.32
8.1.3.4.2.1.1.01.	Participaciones (Modificado)	290,265.12	0.00	0.00	290,265.12
8.1.3.4.2.1.2.01.	Remanentes	0.00	25,402.84	0.00	25,402.84
8.1.3.4.2.2.3.01.	ISR retenido o estímulo fiscal(Modificado)	674,133.00	117,631.00	0.00	671,764.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,282,699.61	2,282,699.61	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.	Predial urbano (Devengado)	0.00	3,669.20	3,669.20	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	452.92	452.92	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.	Predial rural (Devengado)	0.00	679.44	679.44	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.	Suelo (Devengado)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.	Recargos (Devengado)	0.00	259.11	259.11	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	361.54	361.54	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.	Sobre derechos (Devengado)	0.00	3,548.66	3,548.66	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.	Ocupación de espacios en vías públicas o	0.00	12,154.46	12,154.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	727.27	727.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.	Certificaciones expedidos por funcionarios o	0.00	3,127.19	3,127.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.	Servicio de rastro porcino y equino	0.00	1,975.43	1,975.43	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.	Uso habitacional (Devengado)	0.00	3,977.21	3,977.21	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.	Expedición de constancia de datos catastrales	0.00	5,215.94	5,215.94	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.	Defunción (Devengado)	0.00	136.36	136.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.	Expedición de constancias o certificaciones	0.00	8,317.96	8,317.96	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.	Predial Urbano(Devengado)	0.00	2,125.68	2,125.68	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	609.76	609.76	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.	Predial rural (Devengado)	0.00	793.92	793.92	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.	Accesorios (Devengado)	0.00	2,641.65	2,641.65	0.00
8.1.4.4.1.9.1.01.	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	264.74	264.74	0.00
8.1.4.4.1.9.2.04.	Otros aprovechamientos (Devengado)	0.00	2,981.86	2,981.86	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,014,217.02	1,014,217.02	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Fondo de fomento municipal (Devengado)	0.00	195,906.76	195,906.76	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Fondo de fiscalización y recaudación	0.00	64,906.60	64,906.60	0.00



8.1.4.4.2.1.1.01.	Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	6,897.51	6,897.51	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01	Impuesto especial sobre producción y	0.00	10,635.13	10,635.13	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Participaciones de gasolina y diésel	0.00	12,229.23	12,229.23	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	0.00	1,099.68	1,099.68	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	0.00	7,509.37	7,509.37	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Fondo de compensación del ISAN	0.00	2,534.57	2,534.57	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	0.00	3.40	3.40	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.	FISMDF (Devengado)	0.00	453,997.00	453,997.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.	FORTAMUNDF (Devengado)	0.00	315,189.00	315,189.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.	Remanentes	0.00	25,402.84	25,402.84	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.	ISR retenido o estímulo fiscal(Devengado)	0.00	117,631.00	117,631.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	9,493,995.66	0.00	2,282,859.81	11,776,855.27
8.1.5.4.1.1.2.01.	Predial urbano (Recaudado)	159,459.32	0.00	3,689.20	163,148.52
8.1.5.4.1.1.2.01.	Predial sub urbano (Recaudado)	30,102.29	0.00	452.97	30,555.21
8.1.5.4.1.1.2.01.	Predial rural (Recaudado)	192,132.06	0.00	679.44	192,811.50
8.1.5.4.1.1.2.02.	Suelo (Recaudado)	11,501.77	0.00	500.00	12,001.77
8.1.5.4.1.1.2.02.	Construcciones (Recaudado)	4,108.00	0.00	0.00	4,108.00
8.1.5.4.1.1.7.01	Recargos (Recaudado)	324.69	0.00	259.11	583.80
8.1.5.4.1.1.9.01.	Sobre impuesto predial (Recaudado)	36,247.49	0.00	361.54	36,609.03
8.1.5.4.1.1.9.01	Sobre derechos (Recaudado)	14,327.50	0.00	3,548.66	17,876.16
8.1.5.4.1.4.1.01	Ocupación de espacios en vías públicas o	19,085.98	0.00	12,154.46	31,240.42
8.1.5.4.1.4.1.01.	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	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	8,181.98	0.00	727.27	8,909.25
8.1.5.4.1.4.3.01.	Referendos anuales (Recaudado)	7,452.79	0.00	0.00	7,452.79
8.1.5.4.1.4.3.04.	Certificaciones expedidos por funcionarios o	16,266.31	0.00	3,127.19	19,393.50
8.1.5.4.1.4.3.05.	Servicios de rastro bovino (Recaudado)	1,297.25	0.00	0.00	1,297.25
8.1.5.4.1.4.3.05.	Servicio de rastro porcino y equino	5,017.20	0.00	1,975.43	6,992.63
8.1.5.4.1.4.3.07.	Uso habitacional (Recaudado)	16,630.68	0.00	3,977.21	20,607.89
8.1.5.4.1.4.3.10.	Expedición de constancia de datos catastrales	21,784.22	0.00	5,215.94	27,000.16
8.1.5.4.1.4.3.11.	Reconocimientos de hijos (Recaudado)	863.63	0.00	0.00	863.63
8.1.5.4.1.4.3.11.	Matrimonio en oficina (Recaudado)	2,727.25	0.00	0.00	2,727.25
8.1.5.4.1.4.3.11.	Defunción (Recaudado)	866.34	0.00	136.56	1,002.70
8.1.5.4.1.4.3.11.	Inscripción de sentencia (Recaudado)	1,931.79	0.00	0.00	1,931.79
8.1.5.4.1.4.3.11.	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.	Expedición de constancias o certificaciones	32,612.79	0.00	8,317.96	40,930.75
8.1.5.4.1.5.1.02	Enajenación de bienes no sujetos al régimen	6,818.17	0.00	0.00	6,818.17
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos financieros provenientes de	421.48	0.00	0.00	421.48
8.1.5.4.1.6.2.01	Multas al tercio de policía y gobierno	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.5.4.1.6.2.01.	Otras multas (Recaudado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.5.4.1.9.1.01	Predial Urbano(Recaudado)	28,856.53	0.00	2,125.63	30,982.21
8.1.5.4.1.9.1.01.	Predial sub urbano(Recaudado)	6,465.84	0.00	609.76	7,075.60
8.1.5.4.1.9.1.01.	Predial rural(Recaudado)	34,966.49	0.00	793.92	35,760.40
8.1.5.4.1.9.1.01	Accesorios (Recaudado)	30,775.06	0.00	2,641.85	33,416.93
8.1.5.4.1.9.1.01.	Sobre impuesto predial(Recaudado)	5,122.98	0.00	264.74	5,387.72
8.1.5.4.1.9.2.04.	Otros aprovechamientos (Recaudado)	4,076.46	0.00	2,961.86	7,038.32
0.1.5.4.2.1.1.01	Fondo general de participaciones	3,798,013.73	0.00	1,014,217.02	4,812,230.75
8.1.5.4.2.1.1.01.	Fondo de fomento municipal (Recaudado)	732,418.17	0.00	195,906.76	928,324.93
8.1.5.4.2.1.1.01	Fondo de fiscalización y recaudación	150,186.89	0.00	84,506.60	234,693.49
8.1.5.4.2.1.1.01.	Fondo de extracción de hidrocarburos	31,533.07	0.00	6,897.51	38,430.58
8.1.5.4.2.1.1.01.	Impuesto especial sobre producción y	56,648.42	0.00	10,835.13	67,483.55
8.1.5.4.2.1.1.01	Participaciones de gasolina y diésel	54,738.10	0.00	12,229.23	66,967.33
8.1.5.4.2.1.1.01.	Incentivo a la venta final de gasolina y diésel	149.84	0.00	1,099.68	1,249.52
8.1.5.4.2.1.1.01.	Incentivos por el impuesto sobre automóviles	37,707.42	0.00	7,509.37	45,216.79
8.1.5.4.2.1.1.01.	Fondo de compensación del ISAN	10,075.45	0.00	2,534.57	12,610.06
8.1.5.4.2.1.1.01.	Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos	21.16	0.00	3.40	24.58
8.1.5.4.2.1.1.01	Participaciones (Recaudado)	290,285.12	0.00	0.00	290,285.12
8.1.5.4.2.1.2.01.	FISMDF (Recaudado)	1,815,995.00	0.00	453,997.00	2,269,995.00



8.1.5.4.2.1.2.01.	FORTAMUNDF (Recaudado)	1,260,758.00	0.00	315,189.00	1,575,945.00
8.1.5.4.2.1.2.01.	Remanentes	0.00	0.00	25,402.84	25,402.84
8.1.5.4.2.2.3.01.	ISR retenido o estímulo fiscal(Recaudado)	554,133.00	0.00	117,631.00	671,764.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	5,673,030.35	5,873,030.35	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	23,436,503.32	0.00	0.00	23,436,503.32
8.2.1.1.2.3.5.01.	Edificación habitacional en proceso	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.2.1.1.2.3.5.04.	División de terrenos y construcción de obras	933,291.68	0.00	0.00	933,291.68
8.2.1.1.2.4.2.01.	Equipo audiovisual (Aprobado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.1.2.4.5.01.	Equipo para policía y tránsito (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.1.2.5.4.01.	Licencias informáticas e intelectuales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.2.2.3.1.02.	Títulos y valores de la deuda pública interna a	284,700.00	0.00	0.00	284,700.00
8.2.1.2.2.3.3.02.	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.	Dietas (Aprobado)	1,596,134.64	0.00	0.00	1,596,134.64
8.2.1.5.1.1.1.03.	Sueldos y salarios (Aprobado)	684,565.20	0.00	0.00	684,565.20
8.2.1.5.1.1.1.03.	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	1,256,315.32	0.00	0.00	1,256,315.32
8.2.1.5.1.1.2.02.	Sueldo al personal eventual (Aprobado)	4,627,885.52	0.00	0.00	4,627,885.52
8.2.1.5.1.1.3.01.	Quinquenios (Aprobado)	20,788.56	0.00	0.00	20,788.56
8.2.1.5.1.1.3.02.	Gratificación anual (Aprobado)	604,676.16	0.00	0.00	604,676.16
8.2.1.5.1.1.3.02.	Prima vacacional (Aprobado)	45,136.42	0.00	0.00	45,136.42
8.2.1.5.1.1.3.02.	Bono anual de despensa (Aprobado)	118,260.00	0.00	0.00	118,260.00
8.2.1.5.1.1.4.01.	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
8.2.1.5.1.1.4.01.	Instituto de Pensiones del Estado	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.	Materiales y útiles de oficina (Aprobado)	129,032.10	0.00	0.00	129,032.10
8.2.1.5.1.2.1.02.	Materiales y útiles de impresión y	75,700.00	0.00	0.00	75,700.00
8.2.1.5.1.2.1.06.	Material de limpieza (Aprobado)	31,768.00	0.00	0.00	31,768.00
8.2.1.5.1.2.1.07.	Material didáctico (Aprobado)	10,111.00	0.00	0.00	10,111.00
8.2.1.5.1.2.4.03.	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8.2.1.5.1.2.4.06.	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	61,830.00	0.00	0.00	61,830.00
8.2.1.5.1.2.4.09.	Pinturas (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.2.5.02.	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03.	Medicinas y productos farmacéuticos	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
8.2.1.5.1.2.5.04.	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.1.5.1.2.6.01.	Combustibles, lubricantes y aditivos para	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.	Combustibles, lubricantes y aditivos para	427,400.00	0.00	0.00	427,400.00
8.2.1.5.1.2.7.01.	Vestuario y uniformos (Aprobado)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8.2.1.5.1.2.7.02.	Prendas de protección (Aprobado)	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8.2.1.5.1.2.7.03.	Artículos deportivos (Aprobado)	27,111.20	0.00	0.00	27,111.20
8.2.1.5.1.2.8.02.	Material para policía y tránsito (Aprobado)	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.	Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	0.00	0.00	600.00
8.2.1.5.1.2.9.06.	Neumáticos y cámaras (Aprobado)	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00
8.2.1.5.1.2.9.09.	Materiales y suministros varios (Aprobado)	62,377.60	0.00	0.00	62,377.60
8.2.1.5.1.3.1.01.	Servicio de energía eléctrica (Aprobado)	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.	Alumbrado público (Aprobado)	752,630.92	0.00	0.00	752,630.92
8.2.1.5.1.3.1.03.	Servicio de agua potable (Aprobado)	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8.2.1.5.1.3.1.04.	Servicio telefónico convencional (Aprobado)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8.2.1.5.1.3.1.09.	Contratación de otros servicios (Aprobado)	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.2.1.5.1.3.2.03.	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.5.1.3.2.06.	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	958,400.00	0.00	0.00	958,400.00
8.2.1.5.1.3.3.03.	Servicios de informática (Aprobado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.	Estudios, investigaciones y proyectos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.5.1.3.4.03.	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	39,271.00	0.00	0.00	39,271.00
8.2.1.5.1.3.5.01.	Conservación y mantenimiento de	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.	Conservación y mantenimiento de equipo y	12,756.68	0.00	0.00	12,756.68
8.2.1.5.1.3.5.05.	Conservación y mantenimiento de vehículos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.	Conservación y mantenimiento de vehículos	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00



8.2.1.5.1.3.5.09	Fumigación (Aprobado)	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
8.2.1.5.1.3.6.01	Publicaciones oficiales para difusión e	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01	Otros gastos de publicación, difusión e	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01	Impresiones (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01	Difusión de mensajes sobre programas y	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.2.1.5.1.3.6.09	Otros servicios de información (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05	Viáticos nacionales a servidores públicos	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
8.2.1.5.1.3.8.01	Atención a visitantes (Aprobado)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas	138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
8.2.1.5.1.3.9.08	Impuestos sobre erogaciones por	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
8.2.1.5.2.4.1.01	Servicios médicos (Aprobado)	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01	Otros ayudas sociales (Aprobado)	192,200.00	0.00	0.00	192,200.00
8.2.1.5.2.4.3.03	Ayudas a instituciones (Aprobado)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.2.4.4.01	Ayudas por desastres naturales y otros	275,057.32	0.00	0.00	275,057.32
8.2.1.5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna extraordinaria	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02	Intereses derivados de la colocación de títulos	664,300.00	0.00	0.00	664,300.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	10,680,495.37	150,804.29	799,111.14	10,032,188.52
8.2.2.1.2.3.5.01	Edificación habitacional en proceso (Por	4,523,294.00	0.00	0.00	4,523,294.00
8.2.2.1.2.3.5.02	Mantenimiento y rehabilitación de	0.00	290,285.12	290,285.12	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04	División de terrenos y construcción de obras	933,291.68	0.00	0.00	933,291.68
8.2.2.1.2.4.1.03	Bienes informáticos (Por ejercer)	2.00	0.00	0.00	2.00
8.2.2.1.2.4.2.01	Equipo audiovisual (Por ejercer)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.1.2.4.5.01	Equipo para policía y tránsito (Por ejercer)	5,528.25	0.00	0.00	5,528.25
8.2.2.1.2.6.4.01	Licencias informáticas e intelectuales (Por	9,000.00	(6,125.00)	0.00	2,875.00
8.2.2.5.1.2.1.01	Materiales y útiles de oficina (Por ejercer)	98,010.66	0.00	13,103.50	84,907.16
8.2.2.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y	67,609.65	200.00	4,086.95	63,722.67
8.2.2.5.1.2.1.06	Material de limpieza (Por ejercer)	21,968.00	0.00	0.00	21,968.00
8.2.2.5.1.2.1.07	Material didáctico (Por ejercer)	7,450.50	0.00	920.00	6,530.50
8.2.2.5.1.2.4.02	Cemento y productos de concreto (Por	0.00	2,525.00	2,524.28	0.72
8.2.2.5.1.2.4.05	Cál, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	3,840.00	0.00	49.00	3,791.00
8.2.2.5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	35,531.25	0.00	207.71	35,323.54
8.2.2.5.1.2.4.09	Pinturas (Por ejercer)	2,642.76	771.00	1,365.12	2,046.64
8.2.2.5.1.2.5.02	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Por	4,911.00	0.00	360.00	4,551.00
8.2.2.5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos (Por	53,453.47	0.00	1,620.00	51,833.47
8.2.2.5.1.2.5.04	Materiales, accesorios y suministros médicos	661.55	0.00	0.00	661.55
8.2.2.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	172,969.42	0.00	34,052.44	138,916.98
8.2.2.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	313,857.72	(11,796.00)	60,363.99	241,697.73
8.2.2.5.1.2.7.01	Vestuario y uniformes (Por ejercer)	19,800.00	0.00	16,414.00	3,386.00
8.2.2.5.1.2.7.02	Prendas de protección (Por ejercer)	11,508.00	0.00	0.00	11,508.00
8.2.2.5.1.2.7.03	Artículos deportivos (Por ejercer)	18,127.00	0.00	0.00	18,127.00
8.2.2.5.1.2.8.02	Material para policía y tránsito (Por ejercer)	51,700.00	0.00	0.00	51,700.00
8.2.2.5.1.2.9.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Por	600.00	1,060.00	1,650.65	0.35
8.2.2.5.1.2.9.06	Neumáticos y cámaras (Por ejercer)	91,369.02	0.00	6,600.03	84,768.99
8.2.2.5.1.2.9.09	Materiales y suministros varios (Por ejercer)	50,876.97	(503.00)	1,785.12	48,587.85
8.2.2.5.1.3.1.01	Servicio de energía eléctrica (Por ejercer)	143,364.00	0.00	11,426.00	131,938.00
8.2.2.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Por ejercer)	483,006.92	0.00	76,648.00	406,158.92
8.2.2.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Por ejercer)	17,488.72	0.00	1,104.50	16,384.22
8.2.2.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional (Por ejercer)	52,097.00	0.00	4,658.00	47,130.00
8.2.2.5.1.3.1.09	Contratación de otros servicios (Por ejercer)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.2.5.1.3.2.06	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.2.5.1.3.3.01	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	606,300.00	(30,000.00)	23,200.00	753,100.00
8.2.2.5.1.3.3.03	Servicios de informática (Por ejercer)	958.10	0.00	0.00	958.10



8.2.7.5.1.3.3.09	Estudios, investigaciones y proyectos (Por	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	19,764.59	0.00	940.30	18,824.29
8.2.2.5.1.3.4.05	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	20,878.93	0.00	0.00	20,878.93
8.2.2.5.1.3.5.01	Conservación y mantenimiento de	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.2.5.1.3.5.02	Conservación y mantenimiento de equipo y	12,756.68	0.00	0.00	12,756.68
8.2.2.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	39,570.61	25,402.84	15,407.10	49,566.35
8.2.2.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	164,824.00	0.00	25,850.88	138,973.12
8.2.2.5.1.3.5.09	Fumigación (Por ejercer)	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
8.2.2.5.1.3.6.01	Publicaciones oficiales para difusión o	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01	Otros gastos de publicación, difusión e	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01	Impresiones (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.2.5.1.3.6.01	Difusión de mensajes sobre programas y	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.2.2.5.1.3.6.09	Otros servicios de información (Por ejercer)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.1.3.7.05	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por	219,904.17	(557.00)	13,286.75	206,680.42
8.2.2.5.1.3.8.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	37,000.00	8,300.00	11,544.00	33,756.00
8.2.2.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	838,537.30	(164,883.67)	69,770.00	603,883.63
8.2.2.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas (Por	43,865.37	36,125.00	44,166.30	35,824.07
8.2.2.5.1.3.9.08	Impuestos sobre erogaciones por	331,971.90	0.00	20,276.73	311,695.23
8.2.2.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por	84,104.91	(2,000.00)	17,506.00	64,106.91
8.2.2.5.2.4.1.01	Servicios médicos (Por ejercer)	67,816.75	0.00	3,320.00	64,496.75
8.2.2.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Por ejercer)	41,410.00	0.00	2,272.00	39,138.00
8.2.2.5.2.4.1.01	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	132,405.16	2,000.00	17,036.24	116,468.02
8.2.2.5.2.4.3.03	Ayudas a instituciones (Por ejercer)	65,999.00	0.00	3,500.00	62,499.00
8.2.2.5.2.4.3.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.2.5.2.4.4.01	Ayudas por desastres naturales y otros	275,057.32	0.00	0.00	275,057.32
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos	1,720,548.50	0.00	150,804.29	1,871,353.19
8.2.3.1.2.3.5.02	Mantenimiento y rehabilitación de	0.00	0.00	290,285.12	290,285.12
8.2.3.1.2.4.1.03	Bienes informáticos (Modificado)	13,441.00	0.00	0.00	13,441.00
8.2.3.1.2.5.4.01	Licencias informáticas o intelectuales	0.00	0.00	(6,125.00)	(6,125.00)
8.2.3.2.1.1.02	Servicios generales (Modificado)	1,372.03	0.00	0.00	1,372.03
8.2.3.5.1.2.1.01	Materiales y útiles de oficina (Modificado)	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8.2.3.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y	500.00	0.00	260.00	240.00
8.2.3.5.1.2.4.02	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,525.00	2,525.00
8.2.3.5.1.2.4.09	Pinturas (Modificado)	0.00	0.00	771.00	771.00
8.2.3.5.1.2.8.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	(22,260.00)	0.00	(11,796.00)	(34,076.00)
8.2.3.5.1.2.8.02	Material para policía y tránsito (Modificado)	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
8.2.3.5.1.2.9.01	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00
8.2.3.5.1.2.9.09	Materiales y suministros varios (Modificado)	1,800.00	0.00	(503.00)	1,297.00
8.2.3.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
8.2.3.5.1.3.3.04	Servicios de capacitación (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	421.48	0.00	0.00	421.48
8.2.3.5.1.3.4.05	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	30.00	0.00	0.00	30.00
8.2.3.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	(30.00)	0.00	25,402.84	25,372.84
8.2.3.5.1.3.6.01	Otros gastos de publicación, difusión e	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8.2.3.5.1.3.7.05	Viáticos nacionales a servidores públicos	(2,600.00)	0.00	(557.00)	(3,157.00)
8.2.3.5.1.3.8.01	Atención a visitantes (Modificado)	14,200.00	0.00	8,300.00	22,500.00
8.2.3.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	1,715,127.42	0.00	(164,883.67)	1,550,243.75
8.2.3.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas	(31,372.03)	0.00	36,125.00	4,752.97
8.2.3.5.1.3.9.08	Impuestos sobre erogaciones por	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
8.2.3.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Modificado)	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
8.2.3.5.2.4.1.01	Otras ayudas sociales (Modificado)	4,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
8.2.3.5.2.4.3.03	Ayudas a instituciones (Modificado)	(10,001.00)	0.00	0.00	(10,001.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,709,879.42	708,111.14	1,579,111.54	7,929,679.02
8.2.4.1.2.3.5.02	Mantenimiento y rehabilitación de	0.00	290,285.12	290,285.12	0.00
8.2.4.2.2.3.1.07	Ítulos 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	362,879.72	0.00	45,260.07	317,599.65





8.2.4.5.1.1.1.01	Dietas (Comprometido)	1,064,089.54	0.00	133,011.40	931,078.14
8.2.4.5.1.1.1.03	Sueldos y salarios (Comprometido)	458,428.42	0.00	52,028.40	416,400.02
8.2.4.5.1.1.1.03	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	870,415.75	0.00	97,636.46	772,779.29
8.2.4.5.1.1.2.02	Sueldo al personal eventual (Comprometido)	3,093,733.24	0.00	381,464.91	2,712,268.33
8.2.4.5.1.1.3.01	Quinquenios (Comprometido)	20,548.59	0.00	2,208.56	18,340.03
8.2.4.5.1.1.3.02	Gratificación anual (Comprometido)	603,528.21	0.00	0.00	603,528.21
8.2.4.5.1.1.3.02	Prima vacacional (Comprometido)	45,136.42	0.00	4,006.88	41,129.54
8.2.4.5.1.1.3.02	Bono anual de dispensa (Comprometido)	81,577.50	0.00	8,760.00	72,817.50
8.2.4.5.1.1.4.01	ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios	46,158.39	0.00	0.00	46,158.39
8.2.4.5.1.1.4.01	Instituto de Pensiones del Estado	999,522.95	0.00	46,685.44	952,837.51
8.2.4.5.1.2.1.01	Materiales y útiles de oficina (Comprometido)	0.00	13,103.50	13,103.50	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y	0.00	4,068.08	4,068.08	0.00
8.2.4.5.1.2.1.07	Material didáctico (Comprometido)	0.00	920.00	500.00	420.00
8.2.4.5.1.2.4.02	Cemento y productos de concreto	0.00	2,524.28	2,524.28	0.00
8.2.4.5.1.2.4.03	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	49.00	49.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico	0.00	207.71	207.71	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09	Pinturas (Comprometido)	0.00	1,365.12	1,365.12	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	34,052.44	34,052.44	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	60,363.99	60,363.99	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01	Vestuario y uniformes (Comprometido)	0.00	16,414.00	16,414.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,669.65	1,669.65	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06	Neumáticos y cámaras (Comprometido)	0.00	6,600.03	6,600.03	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09	Materiales y suministros varios	0.00	1,786.12	1,786.12	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01	Servicio de energía eléctrica (Comprometido)	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	76,848.00	76,848.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Comprometido)	0.00	1,104.90	1,104.90	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional	0.00	4,958.00	4,958.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros	0.00	940.30	940.30	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	15,407.10	15,407.10	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	25,850.88	25,850.88	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00	13,268.75	8,851.35	4,435.40
8.2.4.5.1.3.8.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	11,544.00	11,544.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades	0.00	69,770.00	69,770.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas	0.00	44,166.30	44,166.30	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08	Impuestos sobre erogaciones por	0.00	20,276.73	20,276.73	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos	0.00	17,906.00	17,906.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	2,272.00	2,272.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	17,936.24	17,936.24	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03	Ayudas a instituciones (Comprometido)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna extraordinaria	104,860.69	0.00	13,775.68	91,085.01
8.2.4.5.4.1.1.02	Intereses derivados de la colocación de títulos	664,300.00	0.00	0.00	664,300.00
0.2.5	Presupuesto de egresos devengado	23,683.21	1,579,111.54	1,572,001.69	30,793.06
8.2.5.1.2.3.5.02	Mantenimiento y rehabilitación de	0.00	290,265.12	290,265.12	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	45,260.07	45,260.07	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01	Dietas (Devengado)	0.00	133,011.40	133,011.40	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	52,028.40	52,028.40	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	0.00	97,636.46	97,636.46	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02	Sueldo al personal eventual (Devengado)	0.00	381,464.91	381,464.91	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	2,208.56	2,208.56	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02	Prima vacacional (Devengado)	0.00	4,006.88	4,006.88	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02	Bono anual de dispensa (Devengado)	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01	Instituto de Pensiones del Estado	0.00	46,685.44	46,685.44	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01	Materiales y útiles de oficina (Devengado)	0.00	13,103.50	13,103.50	0.00



8.2.5.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y	0.00	4,086.98	4,086.98	0.00
8.2.5.5.1.2.1.07	Material didáctico (Devengado)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02	Cemento y productos de concreto	0.00	2,524.28	2,524.28	0.00
8.2.5.5.1.2.4.03	Cal, yeso y productos de yeso (Devengado)	0.00	49.00	49.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	207.71	207.71	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09	Pinturas (Devengado)	0.00	1,365.12	1,365.12	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	34,052.44	34,052.44	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	60,363.99	60,363.99	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01	Vestuario y uniformes (Devengado)	0.00	16,414.00	16,414.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,659.65	1,659.65	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08	Neumáticos y cámaras (Devengado)	0.00	6,800.03	6,800.03	0.00
8.2.5.5.1.2.9.09	Materiales y suministros varios (Devengado)	0.00	1,788.12	1,788.12	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01	Servicio de energía eléctrica (Devengado)	0.00	11,426.00	11,426.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Devengado)	0.00	76,848.00	76,848.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Devengado)	0.00	1,104.90	1,104.90	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional (Devengado)	0.00	4,958.00	4,958.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros (Devengado)	15.11	940.30	940.63	14.78
8.2.5.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	15,407.10	7,947.05	7,460.05
8.2.5.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	25,850.88	25,850.88	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00	8,851.35	8,851.35	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	11,544.00	11,544.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	69,770.00	69,770.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas	3,087.14	44,166.30	44,211.94	3,041.50
8.2.5.5.1.3.9.08	Impuestos sobre erogaciones por	20,580.96	70,276.73	20,580.96	20,276.73
8.2.5.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos	0.00	17,906.00	17,906.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01	Servicios médicos (Devengado)	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Devengado)	0.00	2,272.00	2,272.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	17,936.24	17,936.24	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03	Ayudas a instituciones (Devengado)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna extraordinaria	0.00	13,775.68	13,775.68	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	1,572,001.69	1,572,001.69	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02	Mantenimiento y rehabilitación de	0.00	290,285.12	290,285.12	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	45,280.07	45,280.07	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01	Dietas (Ejercido)	0.00	133,011.40	133,011.40	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	52,028.40	52,028.40	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	0.00	97,636.46	97,636.46	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02	Sueldo al personal eventual (Ejercido)	0.00	381,464.91	381,464.91	0.00
8.2.6.5.1.1.3.01	Quinquenios (Ejercido)	0.00	2,206.56	2,206.56	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	4,006.88	4,006.88	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02	Bono anual de despensa (Ejercido)	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01	Instituto de Pensiones del Estado	0.00	46,685.44	46,685.44	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01	Materiales y útiles de oficina (Ejercido)	0.00	13,103.50	13,103.50	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y	0.00	4,086.98	4,086.98	0.00
8.2.6.5.1.2.1.07	Material didáctico (Ejercido)	0.00	500.00	500.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	2,524.28	2,524.28	0.00
8.2.6.5.1.2.4.03	Cal, yeso y productos de yeso (Ejercido)	0.00	49.00	49.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	207.71	207.71	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09	Pinturas (Ejercido)	0.00	1,365.12	1,365.12	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Ejercido)	0.00	360.00	360.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	34,052.44	34,052.44	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	0.00	60,363.99	60,363.99	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01	Vestuario y uniformes (Ejercido)	0.00	16,414.00	16,414.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,659.65	1,659.65	0.00



8.2.6.5.1.2.9.05	Neumáticos y cámaras (Ejercido)	0.00	6,600.03	6,600.03	0.00
8.2.6.5.1.2.0.09	Materiales y suministros varios (Ejercido)	0.00	1,786.12	1,786.12	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01	Servicio de energía eléctrica (Ejercido)	0.00	11,428.00	11,426.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	70,848.00	76,848.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Ejercido)	0.00	1,104.90	1,104.90	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional (Ejercido)	0.00	4,958.00	4,958.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros (Ejercido)	0.00	940.63	940.63	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	7,947.05	7,947.05	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	0.00	25,850.88	25,850.88	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05	Viajes nacionales a servidores públicos	0.00	8,851.35	8,851.35	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	11,544.00	11,544.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	69,770.00	69,770.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas (Ejercido)	0.00	44,211.94	44,211.94	0.00
8.2.6.5.1.3.9.00	Impuestos sobre erogaciones por	0.00	20,580.96	20,580.96	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	17,908.00	17,908.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Ejercido)	0.00	2,272.00	2,272.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	17,938.24	17,938.24	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03	Ayudas a instituciones (Ejercido)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna extraordinaria	0.00	13,775.68	13,775.68	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	5,742,994.22	1,572,001.69	0.00	7,314,995.91
8.2.7.1.2.3.5.02	Mantenimiento y rehabilitación de	0.00	280,285.12	0.00	280,285.12
8.2.7.1.2.4.1.03	Bienes informáticos (Pagado)	13,439.00	0.00	0.00	13,439.00
8.2.7.1.2.4.5.01	Equipo para policía y tránsito (Pagado)	9,471.75	0.00	0.00	9,471.75
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios generales (Pagado)	1,372.03	0.00	0.00	1,372.03
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo	181,120.28	45,280.07	0.00	226,400.35
8.2.7.5.1.1.1.01	Dietas (Pagado)	532,045.10	133,011.40	0.00	665,056.50
8.2.7.5.1.1.1.03	Sueldos y salarios (Pagado)	218,136.78	52,028.40	0.00	269,165.18
8.2.7.5.1.1.1.03	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	385,899.57	97,636.48	0.00	483,536.03
8.2.7.5.1.1.2.02	Sueldo al personal eventual (Pagado)	1,534,132.28	381,464.91	0.00	1,915,597.19
8.2.7.5.1.1.3.01	Quinquenios (Pagado)	9,230.97	2,206.56	0.00	11,446.53
8.2.7.5.1.1.3.02	Gratificación anual (Pagado)	1,147.95	0.00	0.00	1,147.95
8.2.7.5.1.1.3.02	Prima vacacional (Pagado)	0.00	4,006.88	0.00	4,006.88
8.2.7.5.1.1.3.02	Bono anual de despensa (Pagado)	36,862.50	8,760.00	0.00	45,642.50
8.2.7.5.1.1.4.01	ISSSIF: Instituto de Seguridad y Servicios	12,641.61	0.00	0.00	12,641.61
8.2.7.5.1.1.4.01	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	80,477.05	40,685.44	0.00	127,162.49
8.2.7.5.1.2.1.01	Materiales y útiles de oficina (Pagado)	36,321.44	13,103.50	0.00	49,424.94
8.2.7.5.1.2.1.02	Materiales y útiles de impresión y	8,590.36	4,086.98	0.00	12,677.33
8.2.7.5.1.2.1.06	Materiales de limpieza (Pagado)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.2.7.5.1.2.1.07	Materiales didácticos (Pagado)	2,660.50	500.00	0.00	3,160.50
8.2.7.5.1.2.4.02	Cemento y productos de concreto (Pagado)	0.00	2,524.28	0.00	2,524.28
8.2.7.5.1.2.4.03	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	0.00	49.00	0.00	49.00
8.2.7.5.1.2.4.06	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	46,298.75	207.71	0.00	46,506.46
8.2.7.5.1.2.4.09	Pinturas (Pagado)	2,357.24	1,365.12	0.00	3,722.36
8.2.7.5.1.2.5.02	Plaguicidas, abonos y fertilizantes (Pagado)	1,059.00	380.00	0.00	1,448.00
8.2.7.5.1.2.5.03	Medicinas y productos farmacéuticos	6,146.53	1,620.00	0.00	7,766.53
8.2.7.5.1.2.5.04	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,838.45	0.00	0.00	1,838.45
8.2.7.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	43,030.58	34,052.44	0.00	77,083.02
8.2.7.5.1.2.6.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para	91,262.28	80,363.99	0.00	151,626.27
8.2.7.5.1.2.7.01	Vestuario y uniformes (Pagado)	23,200.00	16,414.00	0.00	39,614.00
8.2.7.5.1.2.7.02	Prendas de protección (Pagado)	382.00	0.00	0.00	382.00
8.2.7.5.1.2.7.03	Artículos deportivos (Pagado)	8,984.12	0.00	0.00	8,984.12
8.2.7.5.1.2.9.01	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,659.65	0.00	1,659.65
8.2.7.5.1.2.9.06	Neumáticos y cámaras (Pagado)	35,400.08	6,600.03	0.00	42,000.11
8.2.7.5.1.2.9.09	Materiales y suministros varios (Pagado)	13,300.63	1,786.12	0.00	15,086.75
8.2.7.5.1.3.1.01	Servicio de energía eléctrica (Pagado)	12,638.00	11,428.00	0.00	24,066.00

8.2.7.5.1.3.1.01	Alumbrado público (Pagado)	269,624.00	76,848.00	0.00	346,472.00
8.2.7.5.1.3.1.03	Servicio de agua potable (Pagado)	4,131.28	1,104.90	0.00	5,236.18
8.2.7.5.1.3.1.04	Servicio telefónico convencional (Pagado)	19,903.00	4,958.00	0.00	24,861.00
8.2.7.5.1.3.3.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	152,100.00	23,200.00	0.00	175,300.00
8.2.7.5.1.3.3.03	Servicios de informática (Pagado)	41.90	0.00	0.00	41.90
8.2.7.5.1.3.3.04	Servicios de capacitación (Pagado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.7.5.1.3.4.01	Servicios bancarios y financieros (Pagado)	4,641.78	940.63	0.00	5,582.41
8.2.7.5.1.3.4.05	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	18,422.07	0.00	0.00	18,422.07
8.2.7.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	12,399.39	7,947.05	0.00	20,346.44
8.2.7.5.1.3.5.05	Conservación y mantenimiento de vehículos	17,178.00	25,650.88	0.00	43,028.88
8.2.7.5.1.3.6.01	Otros gastos de publicación, difusión e	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8.2.7.5.1.3.7.05	Viajes nacionales a servidores públicos	65,895.83	8,851.35	0.00	64,747.18
8.2.7.5.1.3.8.01	Atención a visitantes (Pagado)	14,200.00	11,544.00	0.00	25,744.00
8.2.7.5.1.3.8.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,411,590.12	69,770.00	0.00	1,481,360.12
8.2.7.5.1.3.9.02	Otros impuestos, derechos y cuotas (Pagado)	58,275.46	44,211.94	0.00	102,487.40
8.2.7.5.1.3.9.08	Impuestos sobre erogaciones por	91,447.08	20,580.96	0.00	112,028.04
8.2.7.5.2.4.1.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	70,395.09	17,906.00	0.00	88,301.09
8.2.7.5.2.4.1.01	Servicios médicos (Pagado)	20,183.25	3,320.00	0.00	23,503.25
8.2.7.5.2.4.1.01	Traslado de personas (Pagado)	12,790.00	2,272.00	0.00	15,062.00
8.2.7.5.2.4.1.01	Otras ayudas sociales (Pagado)	63,794.84	17,936.24	0.00	81,731.08
8.2.7.5.2.4.3.03	Ayudas a instituciones (Pagado)	24,000.00	3,500.00	0.00	27,500.00
8.2.7.5.4.1.1.01	Intereses de la deuda interna extraordinaria	58,139.31	13,775.68	0.00	71,914.99
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>18,814,339.99</b>	<b>18,814,339.99</b>	<b>0.00</b>







SF/UACM/IA-05



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

CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN FACTURACION ELECTRONICA	4029-4212
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN FACTURA ELECTRONICA	184
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	0
FACTURA ELECTRONICA	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	

  
**ANDRES REYES PRADO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**PEDRO RAMOS HUERTA**  
 SINDICO

SINDICATURA  
2014-2017

  
**MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**EVA PACHECO MONTALVO**  
 REGIDOR PRIMERO

  
**TESORERÍA**  
 2014-2017

  
**REGIDURÍA**  
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL  
 AL 31 DE MAYO DEL 2017



SF/UACM/A.06

DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CONDONADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN						
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	75	A30094286-A300942454	1116377-1116626	A300942286-A300942411	A300942331-A300942348- A300942356-A300942365	A300942412-A300942454
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	75	A300017505-A30017524		A300017505-A300017506	A300017506	A300017509- A30017524
ACTOS REGISTRALES						
HOJAS TAMAÑO OFICIO		20	250	3	1	266
HOJAS TAMAÑO CARTA		169	0	122	4	43
<b>TOTALES</b>		<b>189</b>		<b>125</b>		<b>309</b>

  
 ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2014-2017  
  
 PABLO RAMOS HUERTA  
 SINDICO  
**SINDICATURA**  
 2014-2017

  
 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2014-2017  
  
 EVA PECHERO MONTAÑO  
 REGIDORA PRIMERO  
  
**REGIDURÍA**  
 2014-2017





**SEGOB**  
ESTADO DE VERACRUZ

**Registro Civil**  
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

MUNICIPIO: TOMATLAN

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2017

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Dotación entregada	
				Folio del	al
Formato de inscripción	-----	-----	-----		
Formato de Certificación carta	250	\$20.00	5,000	1,116,377	1,116,626

TOTAL: \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos)00/100 M.N.

\*PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

**SOLICITANTE** SOLICITANTE

C. P. MARIA FABIOLA DE MUJINO FITTA  
LIC. MARIA LAURA CARRERA GARCIA

PRESIDENTE O TESORERO MUNICIPAL. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL.

SELO DE LA PRESIDENCIA O TESORERIA MUNICIPAL  
2017-2018

SELO DE LA OFICIALIA  
Veracruz General del Registro Civil  
TOMATLAN

REVISO REQUISICION

ANALISTA ADMINISTRATIVO.

AUTORIZO LA COMPRA-VENTA DE FORMATOS VALORADOS

ESAU HEZETH CASTELAN ENRIQUEZ.

SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO ESTATAL Y SISTEMAS DE REGISTRO Y OPERACION.

SURTIO FORMATOS VALORADOS

NOMBRE Y FIRMA.

LEYENDA:

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



**OVH**  
OFICINA VIRTUAL  
DE HACIENDA

### FORMA DE INGRESO PARA PAGO REFERENCIADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
RFC: GEV8501016A2  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PÁG. 1 1

RFC: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.

SIN OBSERVACIONES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
3202	PRODUCTOS DE LA EDITORA DE GOBIERNO OTROS IMPRESOS	5000	5,000.00
====IMPORTE TOTAL====			5,000.00

**ESTE FORMATO NO ES VÁLIDO PARA REALIZAR PAGOS EN CAJAS DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO**

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR ESTE FORMATO PARA PAGO: 06 DE JUNIO DE 2017

LÍNEA DE CAPTURA: 0351 7203 0127 1650 5217



SU PAGO PODRÁ SER RECIBIDO EN CUALQUIER INSTITUCIÓN AUTORIZADA DE LA SIGUIENTE LISTA:

Santander	0983
Bancomer	1744-01
Scotiabank	1080
BBVA Bancomer	CIE 64429
HSBC	7231 TXN:5503
Banorte	24941
BenBajío	1066
OXXO	
TELECOMM-TELEGRAFOS	
TIENDAS BAMA	SUPER FASTI SUPER X24

ESTE FORMATO SOLO ES VÁLIDO CON EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO Y LA CERTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN AUTORIZADA Y/O CON EL RECIBO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN AUTORIZADA QUE EXHIBA LA MISMA LÍNEA DE CAPTURA IMPRESA EN ESTE FORMATO.



990351720301271650521700500000

FORMATO GENERADO EL 01 DE JUNIO DE 2017

Desde cualquier NCO vía SPEI hacia HSBC:

SPEI CLABE	Concepto de Pago
0550300072310	03517203012716505217

COBRO DE PAGO DEL GOB. DEL ESTADO

PRIMADA EL DIA 01/06/2017 A LAS 12:05  
EN EL TIENET # 37519  
FOLIO DE CONTROL # 19620

FOLIO 990351720301271650521700500000

VALOR \$ 5.000.00

FOLIO 6560

\* CONSERVE ESTE COMPROBANTE \*  
Para cualquier aclaración contactar  
al Gobierno del Estado en 228 8421400  
o a OXXO Escucha.

Edison mte. Número 1235 C. Llaneta, Tel. 616 500 0011  
Nuevo León C.P. 64480  
Registro de Opcional para Grupos de Sociedades  
REPIDE803312 3 01/06/2017 12:05





**TOMATLÁN, VER., A 16 DE JUNIO DEL 2017.  
DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL.**

**C.P. FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERA MUNICIPAL  
PRESENTE:**

Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa que merece, para informarle que la institución a mi cargo DIF Municipal, durante el mes de Mayo no recibió apoyo alguno por parte de DIF Estatal.

Sin otro particular por el momento quedo de usted como su atenta y segura servidora.

**ATENTAMENTE.  
LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL  
TOMATLÁN, VER, 2014/2017.**

  
**C. ZOILA MARTÍNEZ LOPEZ.**



**C.C.P. ARCHIVO.**





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



**DEPENDENCIA: FOMENTO AGROPÉCUARIO.  
OFICIO No.89/2017  
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 MAYO DE 2017.

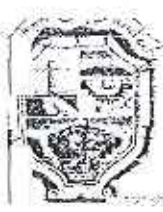
SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO A SUS RESPETABLES ORDENES.

**ATENTAMENTE  
TOMATLAN, VER., A 06 DE JUNIO DEL AÑO 2017.**

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



C.c.p. Archivo



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

POR EL PROGRESO DE TOMATLÁN



LA GRANJERÍA DE SU GENTE  
FUNDADA EN 1991

OFIC. PRESIDENCIA NUM. 075/2017  
ASUNTO: INFORME PREDIAL

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

AT N. LIC. MAHO SUÁREZ LOPEZ  
DIRECTOR DE CATASTRO

PRESENTE

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

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



AGRADECIENDO SU ATENCION QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
TOMATLÁN, VER. 01 DE JUNIO 2017.



C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

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

**INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES.**

I.- DATOS GENERALES  
 1.- MUNICIPIO DE: TOMATLAN VER. N° MUNICIPIO: 130

II.- RECAUDACIÓN DEL MES MAYO  
 2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DEL MES DE: MAYO 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
3.- IMPUESTO	0	0.00	1	100.00	4	400.00					5	500.00
4.- RECARGOS												
5.- MULTAS												
<b>SUMAS</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	<b>400.00</b>					<b>5</b>	<b>500.00</b>

III.- RECAUDACIÓN ACUMULADA  
 3.- RECAUDACIÓN ACUMULADA AL MES DE: ABRIL DE 2017

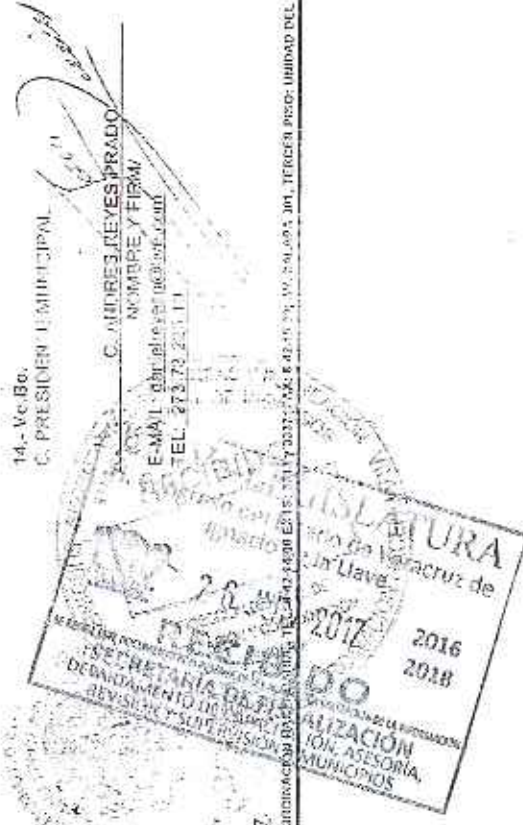
CONCEPTO:	URBANO			SUBURBANO			RURAL			12.- TOTAL		
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	17	13,250.00	2	1,555.00	11	1,142.00					30	16,047.00
4.- RECARGOS												
5.- MULTAS												
<b>SUMAS</b>	<b>17</b>	<b>13,250.00</b>	<b>2</b>	<b>1,555.00</b>	<b>11</b>	<b>1,142.00</b>					<b>30</b>	<b>16,047.00</b>

IV.- RESPONSABILABLES DE LA INFORMACION:  
 C. TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA FABIOLE DE AQUINO FITTA  
 NOMBRE Y FIRMA  
 E-MAIL: faby0033@hotmail.com  
 TEL: 273 73 225 19

15.- LUGAR Y FECHA:  
 TOMATLAN, VER., A. DI. DE JUNIO DE 2017.

PARA ATENCION DE SUBDIRECCION DE POLITICA DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VER.





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

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2017

Con fundamento en los artículos 21, 2ª Fracción III y 4º párrafo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL

I.- DATOS GENERALES:		Municipio		LADA:							
1.- MUNICIPIO DE:		2.- N° MUNICIPIO:		TEL:							
3.- RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE:		DEL:		317							
II.- CORRIENTE:		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	\$
4.- IMPUESTO	11	3,462.74	3	679.30	3	537.74	17	4,921.56			4,921.56
5.- ADICIONAL (7.5%)		259.65		50.94		50.94		361.64			361.64
6.- RECARGOS		496.09		36.51		36.51		230.11			230.11
7.- MULTAS		754.90		150.98		150.98		906.88			906.88
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN		1,529.30		301.36		301.36		1,811.76			1,811.76
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
10.- INDEMNIZACIONES											
11.- SUMA:		6,173.19	3	1,219.77	3	1,080.18	17	8,155.85			8,155.85
III.- REZAGOS:		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	\$
12.- IMPUESTO	1	2,125.65	1	539.75	1	160.2	3	3,529.35			3,529.35
13.- ADICIONAL (7.5%)		159.44		45.74		56.76		264.74			264.74
14.- RECARGOS		1,642.43		400.72		330.70		2,041.65			2,041.65
15.- MULTAS						150.12		264.22			264.22
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN											
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
18.- INDEMNIZACIONES											
19.- SUMA:		3,927.85	1	1,036.22	1	1,147.78	3	6,700.17			6,700.17
IV.- TOTALES:		URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	\$
20.- IMPUESTO	12	5,588.42	4	1,269.14	4	1,177.95	20	8,035.92			8,035.92
21.- ADICIONAL (7.5%)		419.10		95.68		10.92		526.28			526.28
22.- RECARGOS		1,628.52		417.23		132.71		2,000.96			2,000.96
23.- MULTAS		754.90		150.98		150.98		1,170.10			1,170.10
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN		1,529.30		301.36		301.36		1,811.76			1,811.76
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)											
26.- INDEMNIZACIONES											
27.- TOTAL ROBRADO:	12	10,100.74	4	2,273.99	4	1,553.9	20	14,850.92			14,850.92

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y VALUACIÓN  
06 JUN 2017  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE INGRESOS  
SECRETARÍA DE INDEMNIZACIONES



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



SEFIPLAN  
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

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

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
 06 JUN 2017









TOTAL EN CORRIENTE:	NUMERO DE PREDIOS	20%	INGRESO CON DES	INGRESO SIN DES	ADICIONAL	RECARGOS	MULTA	HONORARIOS	INGRESO TOTAL	BONIFICADO
URBANO:	11	0.00	0.00	3462.74	259.66	186.00	754.90	1509.80	6173.19	0.00
SUBURBANO:	3	0.00	0.00	679.38	50.94	36.51	150.90	301.96	1219.77	0.00
RURAL:	3	0.00	0.00	679.44	50.94	36.51	0.00	0.00	766.89	0.00
TOTAL EN REZAGO:										
URBANO:	1		0.00	2135.68	159.44	1632.63	0.00	0.00	3927.55	0.00
SUBURBANO:	1		0.00	609.76	45.74	400.72	0.00	0.00	1056.22	0.00
RURAL:	1		0.00	791.92	59.56	591.70	264.22	0.00	1716.40	0.00
TOTAL:	20	0.00	0.00	8350.92	626.28	2900.59	1170.10	1811.76	14860.02	0.00

SECRETARIA DE GOBIERNO  
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y VALUACION  
RECIBIDO  
06 JUN 2017  
REVISADO



TOTAL EN CORRIENTE:	NUMERO DE PREDIOS	20%	INGRESO CON DES.	INGRESO SIN DES.	ADICIONAL	RECARGOS	MULTA	HONORARIOS	INGRESO TOTAL	BONIFICADO
URBANO:	782	42485.83	197615.36	7646.48	15393.80	340.67	1434.31	2415.68	182361.80	0.00
SUBURBANO:	171	7921.24	36842.62	1011.68	2090.84	79.12	301.96	603.92	34617.50	0.00
RURAL:	1013	51773.50	240817.08	3524.44	18324.24	140.10	377.45	754.90	212163.17	0.00
TOTAL EN REZAGO:										
URBANO:	63		0.00	28902.21	2174.07	13076.84	301.96	603.92	45941.08	0.00
SUBURBANO:	19		0.00	7075.66	530.84	3311.99	0.00	0.00	10918.49	0.00
RURAL:	100		0.00	35760.40	2682.86	16226.02	264.22	0.00	54933.50	0.00
TOTAL:	2148	102180.57	475275.06	84000.87	42004.65	33992.86	2679.90	4378.42	540935.54	0.00







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

INFORMACION DE APORTACIONES DE RECURSOS  
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES	RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA	MONTO PAGADO al 31 DE MAYO del 2017
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		924,032.56
SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD P		790,403.74
VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA SEG P		39,614.00
ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		9,471.75
ADQ. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD P		0.00
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG P		77,083.02
EXAMANES TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS		0.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SEG P		7,460.05
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00
REHABILITACION Y MANTTO MAYOR VEHICULOS PROP DEL AYUN		55,913.27
SEGUROS Y TENENCIAS		20,949.27
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS		0.00
ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS		24,715.66
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 20% SOBRE FACTURADO POR CFE		\$41,714.44
REHABILITACION DE PARQUE BENITO JUAREZ		0.00
ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE Y MAQ. P.C		0.00
GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION		46,400.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		82,500.00
PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA-TECNICA 2017		
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
CONSTRUCCION DE TECHADO EN J.N. MA. LUJISA LATOUR ORONCZ		128,900.00
		678,232.21

c. María Fabiola de Aquino fibra  
 tesorera

c. Eva Pacheco Tobalberto  
 regidora

c. Andrés Reyes Prado  
 presidente

c. Pedro Ramos Huera  
 síndico

SINDICATURA  
 2014-2017

REGIDURÍA  
 2014-2017



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

H. Ayuntamiento de Tomatlan, ver  
**EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR CONVENIOS FEDERALES**  
 del 1 al 31 mayo del 2017

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
remanete bursatilizacion	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA mantenimiento de aulas y barda perimetral (pintura) en la telesecundaria alvarol Galvez y Fuentes."	290,285.12	290,285.12	

NOTA  
 C. ANDRÉS REYES PRAD  
 PRESIDENTE  
 PRESIDENCIA  
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN  
 VERACRUZ  
 C. PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICATO  
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN  
 VERACRUZ  
 C. EVA PACHECO MONTALVO  
 REGIDORA  
 REGIDURIA  
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN  
 VERACRUZ  
 C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 tesorera  
 TESORERIA  
 2014-2017

LXIV LEGISLATURA  
 H. Congreso del Estado de Veracruz de  
 Ignacio de la Llave  
 26 JUN 2017  
 2016  
 2018  
 RECIBIDO  
 SECRETARIA DE FISCALIZACION  
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION ASISTIDA  
 REVISION Y SUPERVISION A MUNICIPIOS



**MUNICIPIO DE  
TOMATLAN, VER**

**CORTE DE CAJA  
MAYO**

**2017**





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



## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 19/2017 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 20 de Junio 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 CORTE DE CAJA DEL MES DE MAYO DE 2017.
- PUNTO NUM. 3.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CABILDO Y CIERRE DE LA SESIÓN.

### ACUERDOS:

**ACUERDO NÚM. 1-19-17.** LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.- El suscrito C.LAE. Donato Rufino Ramos Vivanco, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de este lugar, procedo al pase de lista y verifico la presencia de los C.C. Ediles, C. Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta y Lic. Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal, Sindico Único, y Regidora Única respectivamente; por lo que compruebo que se encuentran presentes todos los integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tomatlán, Veracruz, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL**, para la realización de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo de conformidad al Art. 29 de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor-----

**ACUERDO NÚM. 2-19-17.** El C. presidente municipal con apoyo de la tesorera municipal presentan el corte de caja del mes de Mayo de 2017, por lo que el cabildo en pleno visto el informe de corte de caja **AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS** el reporte mencionado así mismo autoriza el envío al congreso del estado.-----

**ACUERDO NÚM. 3-19-17** 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

2014-2017



SECRETARIA  
2014-2017



SINDICATURA  
2014-2017





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



  
ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO ÚNICO MUNICIPAL  
SINDICATURA  
2014-2017

No. 19/2017  
LIC. EVA PACHECO  
MONTALVO  
REGIDORA UNICA MUNICIPAL  
REGIDURÍA  
2014-2017

  
DOY FE  
LIC. E. DONATO RUFINO RAMOS VIVANCO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2014-2017

  
PRESIDENCIA  
2014-2017



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

<b>CORTE DE CAJA</b>
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO DEL 2017</b>
<b>H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.</b>
<b>AV. 3 S/N CENTRO</b>
<b>TOMATLAN, VER</b>
<b>MTO601204V84</b>

NO. CTA.	CONCEPTOS	\$ 1.00	\$ 2.00
	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		
1.1.1.1.01	CAJA GENERAL		7,098.09
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1.	IMPUESTOS	\$ 9,490.87	
4.1.2.	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
4.1.3.	CONTRIBUCION POR MEJORAS	\$ 2,981.86	
4.1.4.	DERECHOS	35,631.82	
4.1.5.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4.1.6.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4.1.7.	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
4.1.9.	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES.	\$ 6,435.95	
4.3.9.9.	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
2.1.1.4.03	CONVENIOS (ZOFEMAT)		
	<b>TOTAL DE INGRESOS EN CAJA</b>		\$ 54,540.50
	<b>APLICACIONES</b>		
1.1.1.1.01	DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS EN EL MES (ABONOS EN CAJA)		\$ 54,540.50
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		\$ 7,098.09
	<b>SALDO FINA DE CAJA</b>		
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$ 7,098.09	
	SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN SISTEMA	7,098.09	



**PRESIDENTE**  
C. ANDRÉS REYES PRADO  
PRESIDENTE

C. MARIA FABIO LAO DE AQUINO FITA  
TESORERA

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO UNICO  
**SINDICATURA**  
2014-2017

LIC. EVA BACHECO MONTALVO  
REGIDORA UNICA  
**REGIDURÍA**  
2014-2017





H. AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL AL 01 DE 31 DE MAYO.

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 Mayo 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 Mayo del ejercicio 2017.



**I. ALCANCE**

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Mayo 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.Remisión al ORFIS de las retenciones del 5 al millar de las				

obras por contrato				
2. Presentación a través de medios electrónicos los estados financieros y estados de Obra.	X	25/05/2017		

### 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	25.109.61	15,662.08	9,447.53
	Contribuciones de Mejoras	0.00	264.74	-264.74
	Derechos	20.948.96	35,631.82	-14,682.86
	Productos	183.50	0.00	183.00
	Aprovechamientos	4.314.72	2,981.86	1,332.86
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	0.00
5. Recursos Federales	Participaciones	1,406.059.04	1,316,139.27	89,919.77
	Aportaciones	766,218.00	769,186.00	-2,968.00
6. Recursos Estatales	2		0.00	0.00
				0.00
7. Otros Recursos	3	0.00	117,631.00	117,631.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,222,833.83</b>	<b>2,257,496.77</b>	<b>-34,662.94</b>

- Devolución ISR

Justificación (Opinión) de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:





1.- En el rubro de impuestos no se alcanzó la meta presupuestada por lo que se recomienda al área de tesorería Municipal, crear mecanismos que conlleven a un mayor incremento de recaudación.

#### 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	\$ 1,143,352.90	\$ 725,800.05	\$ 417,552.85
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 286,698.52	\$282,676.26	\$ 4,022.26
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 385,655.46	\$381,464.91	\$ 4,190.55
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 16,098.92	\$14,973.44	\$1,125.48
Seguridad social	\$ 454,900.00	46,685.44	408,214.56
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	\$ 104,042.34	\$144,692.82	-\$40,650.48
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 20,392.34	\$17,690.48	\$2,701.86
Alimentos y utensilios	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00

Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 00.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 15,320.00	\$4,146.11	\$11,173.89
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 5,300.00	\$1,980.00	\$3,320.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 58,200.00	\$94,416.43	-\$ 36,216.43
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 3,620.00	\$16,414.00	-\$12,794.00
Materiales y suministros para seguridad	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 1,210.00	\$10,045.80	\$8,835.80
Servicios generales	\$ 338,355.59	\$314,343.56	\$24,012.03
Servicios básicos	\$ 20,350.00	\$94,336.90	\$73,986.90
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 173,200.00	\$23,200.00	\$ 150,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 00.00	\$ 940.30	-\$ 940.30
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 12,698.80	\$ 41,257.98	\$ 28,559.18
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 00.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 40,450.00	\$ 8,851.35	\$ 31,598.65



Servicios oficiales	\$ 50,356.79	\$ 81,314.00	-\$ 30,957.21
Otros servicios generales	\$ 41,300.00	\$ 64,443.03	-\$ 23,141.03
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 46,754.00	\$ 44,934.24	\$ 1,819.76
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	\$ 46,754.00	\$ 44,934.24	\$ 1,819.76
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Donativos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes inmuebles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos intangibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión pública		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obra pública en bienes propios	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acciones y participaciones de capital	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compra de títulos y valores	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Concesión de préstamos	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras inversiones financieras	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones y aportaciones	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Convenios	\$	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Pública	\$	138,000.00	\$ 130,158.11	\$ 7,841.89
Amortización de la deuda pública	\$	118,000.00	\$ 0.00	\$ 118,000.00
Intereses de la deuda pública	\$	20,000.00	\$ 13,775.68	\$ 6,224.32
Comisiones de la deuda pública	\$		\$ 0.00	\$ 0.00



Gastos de la deuda pública	\$	\$ 71,102.36	-\$71,102.36
Costos por coberturas	\$	\$0.00	\$ 0.00
Apoyos financieros	\$	\$0.00	\$ 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	\$0.00	\$ 0.00

Este mes se gastó más de lo presupuestado en algunos rubros, más sin embargo de manera general se está dentro de lo presupuesto para el mes, por lo que se recomienda al área de Tesorería apegarse al presupuesto en cada uno de los rubros. Además de cuidar que los gastos ejecutados se cubran en el mes correspondiente.

#### V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

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

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

#### VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

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

#### RESUMEN DE AUDITORÍAS Y O 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	Tesorería Municipal	Expedientes del egreso

<b>FORTAMUNDF</b>		
<b>Revisión y seguimiento a la solventación de Observaciones y recomendaciones derivadas de la auditoría a l ejercicio fiscal 2016 emitidas por el ORFIS</b>	Tesorería Municipal, Obras Publicas y Portal de Transparencia	
<b>Revisión al procedimiento para la firma de la documentación correspondiente a la ejecución del gasto.</b>	Tesorería Municipal	Procedimiento para la firma de documentación comprobatoria del gasto
<b>Verificación de la información publicada según la L.G.C.G. en la página del Ayuntamiento</b>	Página web del ayuntamiento	Obligaciones L.G.C.G.

#### VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO ARBITRIOS</b>			
<b>DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS</b>	<b>MEDIDA CORRECTIVA APLICADA</b>	<b>MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
La comprobación de los cheques 222,270 y 272 no se encuentra debidamente integrada.	Se requirió se integrara la comprobación complementaria	Se envió oficio solicitando se integre a la brevedad posible la comprobación de los estos gastos	Tesorería Municipal
No se integró la Orden de pago correspondiente por el pago de ISR.	Se requirió que la orden de pago se integrara a dicho pago	Se envió oficio de solicitud de integración de la documentación señalada.	Tesorería municipal
Existen comprobaciones las cuales no cuentan con la solicitud de insumos correspondientes	Se solicitó que para realizar algún pago se debe cumplir con el procedimiento establecido integrando toda la	Se solicitó mediante oficio se atienda el procedimiento establecido así como la integración de la documentación	Tesorería Municipal



	documentación correspondiente	necesaria.	
La documentación (Pólizas, Ordenes de pago, recibos) no está debidamente rubricada por la comisión de hacienda y Patrimonio Municipal.	Se observó que no se está llevando a cabo el procedimiento para la firma de la documentación.	Se solicitó mediante oficio se recaben las firmas correspondientes.	Tesorería Municipal
Los formatos publicados en la página web del ayuntamiento no corresponden a los establecidos por la CONAC	Se solicitó se cambien los formatos correspondientes	Se emitió oficio al área correspondiente para la aplicación de los formatos correspondientes	Tesorería Municipal
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO FISMDF</b>			
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO FORTAMUNF</b>			
No se encuentran firmadas las órdenes de pago.	Se solicitó se pase a firma la documentación correspondiente	Se solicitó mediante oficio se recaben las firmas correspondientes	Tesorería Municipal

#### VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

- Se revisó que se integrara la documentación correspondiente faltante en la comprobación del gasto.
- Se verificó la información publicada en la página web de ayuntamiento cumpla con los requerimientos del CONAC.

#### CONCLUSIÓN

En cumplimiento al programa anual de 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 o Entidad Paramunicipal de  
Tomatlán, Ver.,

Xalapa, Ver., a 20 de Junio de 2017.

  
C. EVELIN ANGELES JAVIER  
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL  
DEL AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.

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