



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 31/12/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.13. NES FEDERALES 2017	EG20171229000381	PAGO	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	T-001	secretaría de hacienda y crédito publico	\$63,983.00	29/12/2017	29/12/2017	\$84,399.84	\$0.00	\$63,983.00	\$20,416.84
	D120171230000099	REGISTRO CONTABLE	ASIENTO PARA SUSTITUIR EL CH-91 POR EL CH-213 DEBIDO A QUE POR UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN EN LETRA NO COINCIDIA EL IMPORTE EN NUMERO CON EL IMPORTE EN LETRA				\$0.00		29/09/2017	\$20,416.84	\$0.00	-\$4,500.00	\$24,916.84
	D120171230000108	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelación de citas				\$0.00		30/12/2017	\$24,916.84	\$2,914.02	\$0.00	\$27,830.86
	D120171230000109	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelación de citas				\$0.00		30/12/2017	\$27,830.86	-\$2,914.02	\$0.00	\$24,916.84
	D120171230000110	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso de citas para cancelar cita				\$0.00		30/12/2017	\$24,916.84	\$2,905.83	\$0.00	\$27,822.67
	EG20171230000410	PAGO	REGISTRO DE PAGO DE LISTA DE RAYA	Cheques	496	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$16,600.00	30/12/2017	30/12/2017	\$27,822.67	\$0.00	\$16,600.00	\$11,222.67
	EG20171230000411	PAGO	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	T-001	secretaría de hacienda y crédito publico	\$63,983.00	29/12/2017	29/12/2017	\$11,222.67	\$0.00	-\$63,983.00	\$75,205.67
	EG20171231000419	PAGO	pago de 3% a la nomina	Transferencia	310850 1	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$12,728.00	30/12/2017	31/12/2017	\$75,205.67	\$0.00	\$12,728.00	\$62,477.67
	D120171231000124	REGISTRO CONTABLE	hacierto para reintegrar efectivo por error				\$0.00		31/12/2017	\$62,477.67	\$7,533.33	\$0.00	\$70,011.00
										\$838.06	\$1,260,896.69	\$1,191,723.44	\$70,011.00
TOTALES													



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16

N° DE CUENTA:

110267481

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2017

Fecha (día/mm/año)

\$ 0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ 0

SALDO EN LIBROS AL

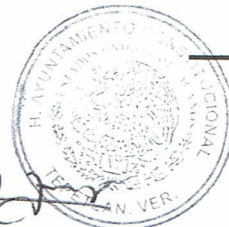
31/12/2017

Fecha (día/mes/año)

\$ 0.00

LC. NELLY CANO MARTINEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



RESIDENCIA
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO UNICO



REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA

TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional

Tepetlán, Ver.

2014 - 2017

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA



REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2017 SUCURSAL: 7714

AL MES DE : DICIEMBRE

[illegible]

PRESIDENCIA
2014 - 2017

UNA
MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

PRERIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Apizotlán, Ver
2014 - 2017

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 31/12/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.02.13 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	EG20171225000144	PAGO	CH-470 GASTOS DIVERSOS	Cheques	470	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$1,349.00	05/12/2017	-\$80,707.14	\$0.00	\$1,349.00	-\$82,056.14
	EG20171225000146	PAGO	CH-469 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	469	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$2,400.00	05/12/2017	-\$82,056.14	\$0.00	\$2,400.00	-\$84,456.14
	EG20171225000148	PAGO	CH-471 SUJETO A COMPROBAR	Cheques	471	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$5,457.40	05/12/2017	-\$84,456.14	\$0.00	\$5,457.40	-\$89,913.54
	EG20171225000151	PAGO	CH-472 SUJETO A COMPROBAR	Cheques	472	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$25,000.00	06/12/2017	-\$89,913.54	\$0.00	\$25,000.00	-\$114,913.54
	EG20171226000156	PAGO	CH-473 APOYO PARA EL PAGO DE LA MAESTRA DE INGLES	Cheques	473	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$3,000.00	06/12/2017	-\$114,913.54	\$0.00	\$3,000.00	-\$117,913.54
	EG20171226000159	PAGO	CH-474 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO PARA LA DONACION DE UN TERRENO	Cheques	474	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$40,000.00	06/12/2017	-\$117,913.54	\$0.00	\$40,000.00	-\$157,913.54
	EG20171226000162	PAGO	CH-475 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LA DONACION DE UN TERRENO	Cheques	475	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$40,000.00	06/12/2017	-\$157,913.54	\$0.00	\$40,000.00	-\$197,913.54
	EG20171226000165	PAGO	CH-476 APOYO PARA PERSONAS RECURSO	Cheques	476	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$1,628.72	20/12/2017	-\$197,913.54	\$0.00	\$1,628.72	-\$199,542.26
	EG20171226000168	PAGO	CH-478 apoyo a personas de escasos recursos	Cheques	478	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$6,742.00	06/12/2017	-\$199,542.26	\$0.00	\$6,742.00	-\$206,284.26
	EG20171226000171	PAGO	CH-479 apoyo economico para la realizacion de la peregrinacion del fuego guadalupano	Cheques	479	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$1,500.00	08/12/2017	-\$206,284.26	\$0.00	\$1,500.00	-\$207,784.26
	EG20171226000174	PAGO	CH-477 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UN ATAUC	Cheques	477	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$2,800.00	06/12/2017	-\$207,784.26	\$0.00	\$2,800.00	-\$210,584.26
	EG20171226000177	PAGO	CH-480 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	480	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$4,891.00	13/12/2017	-\$210,584.26	\$0.00	\$4,891.00	-\$215,475.26
	EG20171226000180	PAGO	CH-481 apoyo para el pago de luz para la bomba de agua de matifias	Cheques	481	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$1,083.00	13/12/2017	-\$215,475.26	\$0.00	\$1,083.00	-\$216,558.26
	EG20171226000184	PAGO	CH-483 pago de nomina de la primer quincena	Cheques	483	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$75,295.01	15/12/2017	-\$216,558.26	\$0.00	\$75,295.01	-\$291,853.27
	EG20171226000188	PAGO	CH-485 pago de aguinaldo	Cheques	485	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$155,392.29	15/12/2017	-\$291,853.27	\$0.00	\$155,392.29	-\$447,245.56
	EG20171226000192	PAGO	CH-486 pago de la segunda quincena de efectivo	Cheques	486	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$81,295.01	15/12/2017	-\$447,245.56	\$0.00	\$81,295.01	-\$528,540.57
	EG20171226000196	PAGO	T-327930 TRANSFERENCIA DE PAGO DE LONA DE NOMINA DE DICIEMBRE	Transferencia	T-327930	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$68,550.00	16/12/2017	-\$528,540.57	\$0.00	\$68,550.00	-\$597,090.57
	EG20171226000200	PAGO	T-327930 PAGO DE AGUINALDO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE	Transferencia	274170	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$138,599.98	22/12/2017	-\$597,090.57	\$0.00	\$138,599.98	-\$735,690.55
	EG20171226000203	PAGO	CH-487 APOYO ECONOMICO PARA EL COMITE ENCARGADO DE LA REHABILITACION DEL CAMINO DEL PATIO	Cheques	487	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$3,000.00	22/12/2017	-\$735,690.55	\$0.00	\$3,000.00	-\$738,690.55
	EG20171226000206	PAGO	CH-488 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS DE LA LEGION DE MARIA	Cheques	488	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$2,000.00	20/12/2017	-\$738,690.55	\$0.00	\$2,000.00	-\$740,690.55
	EG20171226000209	PAGO	CH-489 APOYO CON EL 50% DE VIAJES DE GRABA	Cheques	489	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$5,846.40	20/12/2017	-\$740,690.55	\$0.00	\$5,846.40	-\$746,536.95
	EG20171226000211	PAGO	CH-491 SUJETO A COMPROBAR	Cheques	491	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$8,669.00	20/12/2017	-\$746,536.95	\$0.00	\$8,669.00	-\$755,205.95
	EG20171226000214	PAGO	CH-492 SUJETO A COMPROBAR	Cheques	492	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$7,195.00	22/12/2017	-\$755,205.95	\$0.00	\$7,195.00	-\$762,400.95

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 31/12/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.13 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	EG20171226000217	PAGO	ch-494 sujeto a comprobar	Cheques	494	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$668.00	22/12/2017	22/12/2017	-\$762,400.95	\$0.00	\$668.00	-\$763,068.95
	EG20171226000221	PAGO	T-276650 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE TRANSFERENCIA	Transferencia	276650	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$89,300.00	22/12/2017	26/12/2017	-\$763,098.95	\$0.00	\$89,300.00	-\$852,398.95
IN2017122600022	EG20171226000227	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2017	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2017				\$0.00		07/12/2017	-\$832,398.95	\$711,999.58	\$0.00	-\$120,399.37
		PAGO	T-002081217 PAGO DE ADQ. DE PLAYERAS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			GLOBAL	\$0.00		08/12/2017	-\$120,399.37	\$0.00	\$1,939.52	-\$122,308.89
EG20171226000228	EG20171226000229	COMISIONES FINANCIERAS	comision por manejo de cta 0110267317				\$0.00		02/12/2017	-\$122,308.89	\$0.00	\$592.00	-\$122,900.89
		COMISIONES FINANCIERAS	comision por manejo de cta 0110267317				\$0.00		02/12/2017	-\$122,900.89	\$0.00	\$84.72	-\$122,985.61
D12017122600043	EG20171226000232	PAGO	T-0065108010 apoyo pago de aretes de ganado	Transferencia	T-123654	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	\$900.00	31/12/2017	26/12/2017	-\$122,995.61	\$0.00	\$900.00	-\$123,895.61
		REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de arbitrios				\$0.00		01/12/2017	-\$123,895.61	\$0.00	\$310,041.27	-\$433,936.88
EG20171226000233	EG20171226000237	PAGO	T-3152754 PA/GO DE ISR DE OCTUBRE	Transferencia	315254	secretaria de hacienda y credito publico	\$39,113.00	01/12/2017	01/12/2017	-\$433,936.88	\$0.00	\$39,113.00	-\$473,049.88
		PAGO	T-0088471005 PAGO DE ADQ. DE PINTURA	Transferencia	T-0088471005	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	\$5,838.01	01/12/2017	01/12/2017	-\$473,049.88	\$0.00	\$5,838.01	-\$478,887.89
EG20171227000241	EG20171227000246	PAGO	T-0048264005 PAGO DE ADQ. DE SERIES PARA ADORNAR	Transferencia	0048264005	CASA AHLED	\$3,918.50	05/12/2017	05/12/2017	-\$478,887.89	\$0.00	\$3,918.50	-\$482,806.39
		PAGO	T-0048264010 PAGO DE ADQ. DE CARPETA PARA BACHEADO DE TEPETLAN A VICENTE GUERRERO	Transferencia	0048264010	GAMBUCIA S.A DE C.V	\$106,024.00	05/12/2017	05/12/2017	-\$482,806.39	\$0.00	\$106,024.00	-\$588,830.39
EG20171227000247	D120171227000045	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES POR MANEJO DE CTA				\$0.00		06/12/2017	-\$588,830.39	\$0.00	\$765.50	-\$589,595.99
		REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS				\$0.00		06/12/2017	-\$589,595.99	\$0.00	\$1,083.20	-\$590,679.19
EG20171227000248	D120171227000046	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-262			MICAELA TEODOSIO LUNA	\$0.00		06/12/2017	-\$590,679.19	\$25,000.00	\$0.00	-\$565,679.19
		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE IMPORTES DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				\$0.00		06/12/2017	-\$565,679.19	\$9,357.68	\$0.00	-\$556,321.51
EG20171227000252	EG20171227000256	PAGO	T-0002821119 PAGO DE 1 Y 1 QNA DE NOMINA DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	002821119	ALFREDO ARROYO LOPEZ	\$3,000.00	08/12/2017	27/12/2017	-\$556,321.51	\$0.00	\$3,000.00	-\$553,323.44
		PAGO	T-009097006 PAGO DE LONA PARA INAUGURACION DE JUNIO	Transferencia	009097006	DEYVIS LANDA CASTILLO	\$772.50	22/12/2017	13/12/2017	-\$553,323.44	\$0.00	\$772.50	-\$553,995.94
EG20171227000260	EG20171227000264	PAGO	PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE MAYO	Transferencia	3090076	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$12,728.00	25/12/2017	27/12/2017	-\$553,995.94	\$0.00	\$12,728.00	-\$566,723.94
		PAGO	T-3071134 PA/GO DEL 3% A LA NOMINA DE MAYO	Transferencia	3071134	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$23,345.00	25/12/2017	25/12/2017	-\$566,723.94	\$0.00	\$23,345.00	-\$590,068.94
EG20171227000268	EG20171227000272	PAGO	T-3036933 PA/GO DEL 3% A LA NOMINA DE ABRIL	Transferencia	3067833	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$14,069.00	25/12/2017	27/12/2017	-\$590,068.94	\$0.00	\$14,069.00	-\$604,137.94
		PAGO	T-3036933 PA/GO DEL 3% A LA NOMINA DE MARZO			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00		25/12/2017	-\$604,137.94	\$0.00	\$8,541.29	-\$612,679.23

ON
PAL

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver
2014 - 2017

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 31/12/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.16 FORTAMUND 2017													
	D120171223000015	REGISTRO CONTABLE	REINTREGO DE SALDO DE FORTAMUND A FISMDF POR TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR				\$0.00		21/12/2017	\$610,397.84	\$0.00	\$0.00	\$610,397.84
	IN20171223000001	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMDF				\$0.00		07/11/2017	\$110,397.84	\$2.54	\$0.00	\$110,400.38
	D120171223000021	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 101				\$0.00		01/12/2017	\$110,400.38	\$0.00	\$1,268.50	\$109,131.88
	D120171223000022	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 104				\$0.00		01/12/2017	\$108,131.88	\$0.00	\$1,026.50	\$108,105.58
	D120171223000023	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 110				\$0.00		01/12/2017	\$108,105.58	\$0.00	\$2,560.08	\$105,545.50
	D120171223000024	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEL 5 AL MILLAR EST. FINIQUITO				\$0.00		01/12/2017	\$105,545.50	\$0.00	\$375.45	\$105,170.05
	D120171223000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE VENTA DE LA CTA DE INVERSION DEL FORTAMUND				\$0.00		01/11/2017	\$105,170.05	\$39,365.68	\$0.00	\$144,535.73
	IN20171223000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES DEL FORTAMUND				\$0.00		13/11/2017	\$144,535.73	\$443,619.00	\$0.00	\$588,154.73
	EG20171223000337	PAGO	T-0095597005 PAGO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	0095597005	OPERADORA MEXICANA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	\$4,470.24	18/12/2017	18/12/2017	\$588,154.73	\$0.00	\$4,470.24	\$583,684.49
	EG20171223000338	PAGO	T-0100546350 PAGO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	012591005	OPERADORA MEXICANA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	\$12,000.00	11/12/2017	11/12/2017	\$583,684.49	\$0.00	\$12,000.00	\$571,684.49
	EG20171223000340	PAGO	CH-26 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	26	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$33,250.00	18/12/2017	15/12/2017	\$571,684.49	\$0.00	\$33,250.00	\$538,434.49
	D120171223000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CUENTA SALIDA POR ERROR				\$0.00		21/12/2017	\$538,434.49	\$281,176.33	\$281,176.33	\$538,434.49
	EG20171224000343	PAGO	CH-28 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE QUINCENA DE EFECTIVO	Cheques	28	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$33,750.00	24/11/2017	24/12/2017	\$538,434.49	\$0.00	\$33,750.00	\$504,684.49
	EG20171224000347	PAGO	T-0143183742 PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA	Transferencia	T-0143183742	SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA	\$34,800.00	21/12/2017	24/12/2017	\$504,684.49	\$0.00	\$34,800.00	\$469,884.49
	EG20171224000348	PAGO	CH-26 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	26	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$33,250.00	18/12/2017	15/12/2017	\$469,884.49	\$0.00	\$33,250.00	\$503,134.49
	D120171224000027	REGISTRO CONTABLE	pago de prestamo para pago de 5 al millar				\$0.00		26/12/2017	\$503,134.49	\$2,560.08	\$0.00	\$505,694.57
	IN20171224000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMDF				\$0.00		07/11/2017	\$505,694.57	-\$2.54	\$0.00	\$505,692.03
	IN20171224000005	CARGA DE INGRESO	carga de intereses de del mes de diciembre				\$0.00		01/12/2017	\$505,692.03	\$3.10	\$0.00	\$505,695.13
	EG20171224000355	PAGO	ch-26 pago de la primera quincena de efectivo	Cheques	26	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$27,500.00	24/11/2017	24/12/2017	\$505,695.13	\$0.00	\$27,500.00	\$478,195.13
	EG20171224000356	PAGO	CH-28 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE QUINCENA DE EFECTIVO	Cheques	28	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$33,750.00	24/11/2017	24/12/2017	\$478,195.13	\$0.00	-\$33,750.00	\$511,945.13
	EG20171224000361	PAGO	CH-29 PAGO DEL AGUINALDO PARA SEGURIDA	Cheques	29	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$57,000.01	24/12/2017	24/12/2017	\$511,945.13	\$0.00	\$57,000.01	\$454,945.12

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 31/12/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.16 FORTAMUNDIF 2017	EG20171224000364	PAGO	CH-30 PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA SEGUNDA QUINCENA	Cheques	30	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$30,250.00	24/12/2017	24/12/2017	\$454,945.12	\$0.00	\$30,250.00	\$424,695.12
	EG20171224000368	PAGO	T-0009345005 PAGO DE AUDITORIA TECNICA	Transferencia	T-0009345005	RAMON DELFINO GONZALEZ SUAREZ	\$50,060.70	21/12/2017	21/12/2017	\$424,695.12	\$0.00	\$50,060.70	\$374,634.42
	EG20171224000369	PAGO	ch-28 pago de la primera quincena de efectivo	Cheques	26	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$27,500.00	24/11/2017	24/12/2017	\$374,634.42	\$0.00	\$27,500.00	\$402,134.42
	EG20171224000375	PAGO	ch-28 pago de la primera quincena de efectivo	Cheques	26	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$33,250.00	21/12/2017	24/12/2017	\$402,134.42	\$0.00	\$33,250.00	\$368,884.42
	D120171224000037	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS				\$0.00		24/12/2017	\$368,884.42	\$0.00	\$2,560.08	\$366,324.34
	EG20171224000379	PAGO	T-0077679004 PAGO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-0077679004	OPERADORA MEXICANA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	\$12,000.00	24/12/2017	24/12/2017	\$366,324.34	\$0.00	\$12,000.00	\$354,324.34
	D120171224000038	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS				\$0.00		24/12/2017	\$354,324.34	\$20,000.00	\$0.00	\$374,324.34
	D120171224000039	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL 5 AL MILLAR OBRA 105				\$0.00		24/11/2017	\$374,324.34	\$0.00	\$285.02	\$374,039.32
	D120171224000040	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL 5 AL MILLAR OBRA 104				\$0.00		24/12/2017	\$374,039.32	\$0.00	\$1,298.70	\$372,740.62
	D120171224000041	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL 5 AL MILLAR OBRA 112				\$0.00		24/12/2017	\$372,740.62	\$0.00	\$2,553.79	\$370,186.83
	EG20171224000383	PAGO	PAGO DE ESTIMACION FINQUIITO	Transferencia	0001628790	RICARDO BELLIDO BARCENAS	\$310,093.15	24/11/2017	24/12/2017	\$370,186.83	\$0.00	\$310,093.15	\$60,093.68
	D120171224000042	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS				\$0.00		24/12/2017	\$60,093.68	\$0.00	\$2,560.08	\$62,653.76
	D120171227000044	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDIF				\$0.00		05/12/2017	\$62,653.76	\$0.00	\$10,000.00	\$52,653.76
	D120171227000050	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDIF				\$0.00		05/12/2017	\$52,653.76	\$0.00	\$10,000.00	\$62,653.76
	D120171228000080	REGISTRO CONTABLE	T-0078203006 TRASPASO DE FORTAMUNDIF A ARBITRIOS PARA CONSIDERAR EL PAGO DEL ISR PAGADO CON ARBITRIOS				\$0.00		28/12/2017	\$62,653.76	\$0.00	\$48,444.16	\$14,209.60
	D120171228000081	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PRESTAMOS QUE SE REALIZARON CON ARBITRIOS Y SE DESCONTARON CON FORTAMUNDIF				\$0.00		28/12/2017	\$14,209.60	\$0.00	\$8,608.88	\$5,600.72
	EG20171228000374	PAGO	REGISTRO DE AJUSTE PARA CONCILIAR EL INVENTARIO INVENTARIO FISICO CON EL CONTABLE			OPERADORA MEXICANA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	\$0.00		29/12/2017	\$5,600.72	\$0.00	\$5,600.72	\$0.00
	D120171229000093	REGISTRO CONTABLE	registro para traspaso de dias				\$0.00		29/12/2017	\$0.00	\$0.00	\$7.47	-\$7.47
	D120171229000094	REGISTRO CONTABLE	registro para traspaso de dias				\$0.00		29/12/2017	-\$7.47	\$0.00	-\$7.47	\$0.00
	D120171230000108	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de dias				\$0.00		30/12/2017	\$0.00	\$0.00	\$2.59	-\$2.59
	D120171230000109	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de dias				\$0.00		30/12/2017	-\$2.59	\$0.00	-\$2.59	\$0.00
TOTALES										\$610,397.84	\$786,724.19	\$1,397,122.03	\$0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.15

N° DE CUENTA:

110267422

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2017

Fecha (día/mm/año)

\$

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0

Fecha

Concepto

Importe

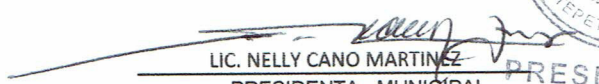
SALDO EN LIBROS AL

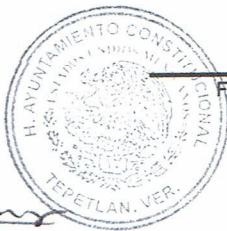
31/12/2017

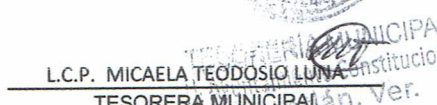
Fecha (día/mes/año)

\$

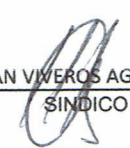
0.00


LIC. NELLY CANO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


PRESIDENCIA
2014 - 2017


L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA


JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO UNICO



SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017




MIRIAM GARCÍA ALARCÓN
REGIDORA UNICA
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.15

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2017 SUCURSAL: 7714
AL MES DE : DICIEMBRE

[illegible]

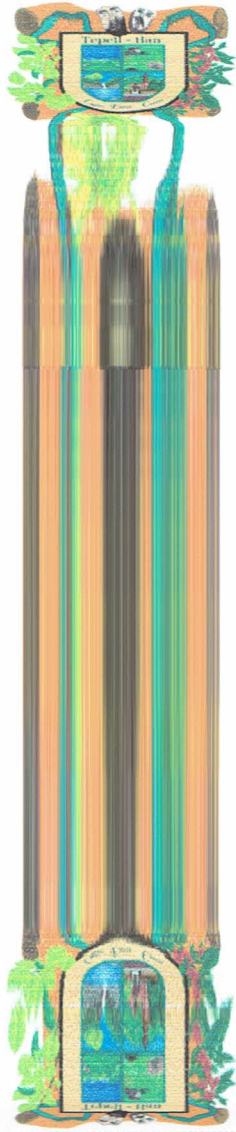
PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

- C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

JURÍA
 to Constitucional
 án, Ver.
 - 2017

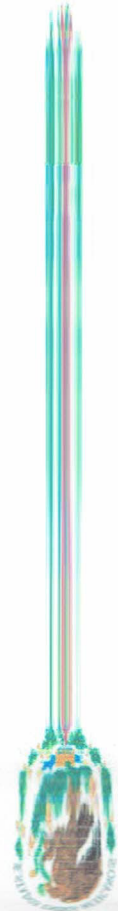


H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER



N° DE CUENTA: 110267422
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
SUCURSAL: 7714

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.15
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2017
MES: DICIEMBRE

[illegible]

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL
Tesorería Municipal
Gobierno Municipal
Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017



BBVA Bancomer

28/12/2017 - 12:55:32 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

MUNICIPIO DE TEPETLAN VER PART FEDERALES 2016

28/12/2017

Número de cuenta: 0110267422

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038469010 BNET 0448840849	\$ 143,081.34		\$ 0.00
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 1,183.20	\$ 143,081.34
27-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006747007 BNET 0110860441	\$ 234,725.00		\$ 141,898.14
27-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0006747002 CUENTA: 0110487627 BNET		\$ 160,400.00	\$ 376,623.14
24-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0077679002 CUENTA: 0110267481 BNET		\$ 12,000.00	\$ 216,223.14
24-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054205002 CUENTA: 0110487627 BNET		\$ 15,310.33	\$ 204,223.14
24-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2861056 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 1,217.21		\$ 188,912.81
24-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2859758 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 1,275.22		\$ 190,130.02
24-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2858889 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 458.90		\$ 191,405.24
24-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2857470 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 1,144.90		\$ 191,864.14
24-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2856601 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 375.40		\$ 193,009.04
24-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2855413 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 1,072.41		\$ 193,384.44
21-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0013931005 CUENTA: 0110267481 BNET	\$ 281,176.33		\$ 194,456.85
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001606471 002 0211217PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA 5	\$ 89,612.06		\$ 475,633.18
21-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0064173002 CUENTA: 0110487627 BNET	\$ 15,310.33		\$ 565,245.24
21-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2837483 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 430.97		\$ 580,555.57
21-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2320560 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 2,313.55		\$ 550,986.54
21-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0079327003 CUENTA: 0110267481 BNET		\$ 500,000.00	\$ 583,800.19
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000005 PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,000.00		\$ 83,800.19
15-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000006 PAGO EN EFECTIVO	\$ 294,576.18		\$ 123,800.19
15-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000007 PAGO EN EFECTIVO	\$ 106,005.60		\$ 418,376.37
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2845931 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 602.73		\$ 524,361.87
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2786938 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 849.27		\$ 524,984.70
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2774013 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 254.60		\$ 525,833.97
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2761176 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 375.34		\$ 526,088.57
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2747899 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 1,145.78		\$ 526,463.91
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2724084 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 106.15		\$ 527,609.69
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2711270 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 324.03		\$ 527,715.84
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2686838 REF 00000000000000001685 CIE 0451255	\$ 1,146.10		\$ 528,039.87
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA 2676421	\$ 5,689.66		\$ 529,185.97

01-12	REF.00000000000000001685 CIE 0451255 ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA.2665036	\$ 280.06	\$ 534,875.63
01-12	REF.00000000000000001685 CIE 0451255 ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA.2652970	\$ 752.47	\$ 535,155.69
01-12	REF.00000000000000001685 CIE 0451255 ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA.2620420	\$ 1,287.79	\$ 535,908.16
01-12	REF.00000000000000001685 CIE 0451255 ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA.2580512	\$ 642.93	\$ 537,195.95
01-12	REF.00000000000000001685 CIE 0451255 ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA.2567312	\$ 3,413.79	\$ 537,838.88
01-12	REF.00000000000000001685 CIE 0451255 INTERESES GANADOS	\$ 17.03	\$ 541,252.67



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automaticos de otras entidades financieras.

Canary

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 31/12/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.15 FISM DF 2017													
	D120171223000001	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 4				\$0.00			\$541,235.64	\$0.00	\$0.00	\$541,235.64
	D120171223000002	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 16				\$0.00		01/12/2017	\$541,235.64	\$0.00	\$3,413.79	\$537,821.85
	D120171223000003	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 18				\$0.00		12/01/2017	\$537,821.85	\$0.00	\$642.93	\$537,178.92
	D120171223000004	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra				\$0.00		01/12/2017	\$537,178.92	\$0.00	\$1,287.79	\$535,891.13
	D120171223000005	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 9				\$0.00		01/12/2017	\$535,891.13	\$0.00	\$752.47	\$535,138.66
	D120171223000006	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 5				\$0.00		01/12/2017	\$535,138.66	\$0.00	\$280.06	\$534,858.60
	D120171223000007	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 2				\$0.00		01/12/2017	\$534,858.60	\$0.00	\$5,689.66	\$529,168.94
	D120171223000009	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 10				\$0.00		01/11/2017	\$528,188.94	\$0.00	\$1,146.10	\$528,022.84
	D120171223000010	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 12				\$0.00		01/12/2017	\$528,022.84	\$0.00	\$106.15	\$527,916.69
	D120171223000011	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 12				\$0.00		01/12/2017	\$527,916.69	\$0.00	\$1,145.78	\$526,770.91
	D120171223000012	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 13				\$0.00		21/11/2017	\$526,770.91	\$0.00	\$375.34	\$526,395.57
	D120171223000013	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 18				\$0.00		01/12/2017	\$526,395.57	\$0.00	\$254.60	\$526,140.97
	D120171223000014	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 13 finiquito				\$0.00		01/12/2017	\$526,140.97	\$0.00	\$849.27	\$525,291.70
	EG201712230000303	PAGO	CH-07 PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA 19	Cheques	7	BRICIO GONZALEZ MOGUEL	\$106,005.60	07/12/2017		\$525,291.70	\$0.00	\$602.73	\$524,688.97
	EG201712230000318	PAGO	CH-6 PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA: 20	Cheques	6	BRICIO GONZALEZ MOGUEL	\$294,576.18	06/12/2017		\$524,688.97	\$0.00	\$106,005.60	\$418,683.37
	EG201712230000322	PAGO	CH-5 PRIMER PAGO PARCIAL DE LA ACCION No. 2017301680022 DENOMINADA "SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (SUPERVISION DE OBRAS) EN TEPETLAN	Cheques	5	BENJAMIN GUERRA GALLEGOS	\$40,000.00	01/12/2017		\$418,683.37	\$0.00	\$294,576.18	\$124,107.19
	D120171223000015	REGISTRO CONTABLE	REINTREGO DE SALDO DE FORTAMUNDIF A FISMDF POR TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR				\$0.00		21/12/2017	\$124,107.19	\$500,000.00	\$0.00	\$584,107.19
	D120171223000016	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 1				\$0.00		21/11/2017	\$584,107.19	\$0.00	\$2,813.65	\$581,293.54
	D120171223000017	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 1				\$0.00		21/12/2017	\$581,293.54	\$0.00	\$430.87	\$580,862.67
	D120171223000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR				\$0.00		21/12/2017	\$580,862.67	\$0.00	\$15,310.33	\$565,552.34
	EG201712230000326	PAGO	PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE CELDAS SOLARES	Transferencia	4760834522	JOSE ALBERTO VIVEROS GOMEZ	\$281,176.33	21/12/2017		\$565,552.34	\$0.00	\$281,176.33	\$284,375.91
	EG201712230000327	PAGO	PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA:05	Transferencia	0013831005	GILBERTO MELGAREJO MUNOZ	\$89,612.06	21/12/2017		\$284,375.91	\$0.00	\$89,612.06	\$194,763.85
	D120171223000020	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 10				\$0.00		01/12/2017	\$194,763.85	\$0.00	\$324.03	\$194,439.82

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 31/12/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.15 FISM DF 2017	IN20171223000001	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				\$0.00	07/11/2017	\$194,439.82	\$17.03	\$0.00	\$194,456.85
	IN20171224000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				\$0.00	07/11/2017	\$194,456.85	-\$17.03	\$0.00	\$194,439.82
	IN20171224000005	CARGA DE INGRESO	carga de intereses de del mes de diciembre				\$0.00	01/12/2017	\$194,439.82	\$17.03	\$0.00	\$194,456.85
	DI20171224000030	REGISTRO CONTABLE	registro de pago del 5 al millar de la obra 21				\$0.00	24/12/2017	\$194,456.85	\$0.00	\$1,072.41	\$193,384.44
	DI20171224000031	REGISTRO CONTABLE	registro de pago del 5 al millar de la obra 2				\$0.00	24/12/2017	\$193,384.44	\$0.00	\$375.40	\$193,009.04
	DI20171224000032	REGISTRO CONTABLE	registro de pago del 5 al millar de la obra 9				\$0.00	24/12/2017	\$193,009.04	\$0.00	\$1,144.80	\$191,864.14
	DI20171224000033	REGISTRO CONTABLE	registro de pago del 5 al millar de la obra 19				\$0.00	24/12/2017	\$191,864.14	\$0.00	\$458.80	\$191,405.24
	DI20171224000034	REGISTRO CONTABLE	registro de pago del 5 al millar de la obra 20				\$0.00	24/11/2017	\$191,405.24	\$0.00	\$1,275.22	\$190,130.02
	DI20171224000035	REGISTRO CONTABLE	registro de pago del 5 al millar de la obra 15				\$0.00	24/12/2017	\$190,130.02	\$0.00	\$1,217.21	\$188,912.81
	DI20171224000036	REGISTRO CONTABLE	traspaso entre cuentas de la obra de aportación beneficiarios a la de fism				\$0.00	24/12/2017	\$188,912.81	\$15,310.33	\$0.00	\$204,223.14
	EG20171224000352	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	pago de préstamo de la obra de fism a transferencia diesel			MICAELA TEODOSIO LUNA	\$0.00	24/11/2017	\$204,223.14	\$12,000.00	\$0.00	\$216,223.14
	DI20171227000050	REGISTRO CONTABLE	registro de reintegros de sujetos a comprobar				\$0.00	26/12/2017	\$216,223.14	\$1,183.20	\$0.00	\$217,406.34
	DI20171228000056	REGISTRO CONTABLE	registro de reintegros de sujetos a comprobar				\$0.00	26/12/2017	\$217,406.34	-\$1,183.20	\$0.00	\$216,223.14
	DI20171228000058	REGISTRO CONTABLE	registro de reintegros de sujetos a comprobar				\$0.00	26/12/2017	\$216,223.14	\$1,183.20	\$0.00	\$217,406.34
	DI20171228000056	REGISTRO CONTABLE	traspaso entre cuentas para la obra de fism de la obra 8				\$0.00	25/12/2017	\$217,406.34	\$160,400.00	\$0.00	\$377,806.34
	EG20171228000359	PAGO	traspaso entre cuentas para la obra de fism de la obra 8	Transferencia	006747007	GAMBUCIA S.A DE C.V	\$234,725.00	28/12/2017	\$377,806.34	\$0.00	\$234,725.00	\$143,081.34
	EG20171228000363	PAGO	T-0038460010 PAGO DE ADO. DE MATERIAL PARA LA OBRA 8	Transferencia	0038469010	JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO	\$143,081.34	28/12/2017	\$143,081.34	\$0.00	\$143,081.34	\$0.00
	DI20171230000108	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelación de clas				\$0.00	30/12/2017	\$0.00	\$0.00	\$4.74	-\$4.74
	DI20171230000109	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelación de clas				\$0.00	30/12/2017	-\$4.74	\$0.00	-\$4.74	\$0.00
TOTALES									\$541,235.64	\$688,910.55	\$1,230,146.20	\$0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACION BENEFICIARIO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.18

N° DE CUENTA:

10651540

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2017

Fecha (día/mm/año)

\$ 0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ 0

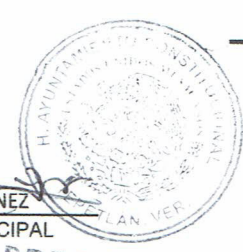
SALDO EN LIBROS AL

31/12/2017

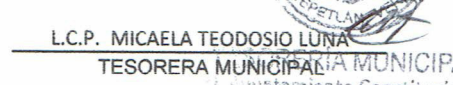
Fecha (día/mes/año)

\$ 0.00


LIC. NELLY CANO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


PRESIDENCIA
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA


L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL
Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017




JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO UNICO


SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017


MIRIAM GARCÍA ALARCÓN
REGIDORA UNICA


REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.18

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACION BENEFICIARIOS 2017

SUCURSAL: 7714

[illegible]

PRESIDENCIA
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

REGIDURÍA
Representante Constitucional
Cuernavaca, Ver.
1944-1947

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 31/12/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.18 DE AFORTACION DE BENEFICIARIO 2017	D120171223000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR				\$0.00		21/12/2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20171223000001	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				\$0.00		07/11/2017	\$15,310.33	\$0.00	\$0.00	\$15,310.33
	IN20171224000004	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				\$0.00		07/11/2017	\$15,310.95	\$0.62	\$0.00	\$15,310.95
	IN20171224000005	CARGA DE INGRESOS	carga de intereses de del mes de diciembre				\$0.00		01/12/2017	\$15,310.95	-\$0.62	\$0.00	\$15,310.33
	D120171224000036	REGISTRO CONTABLE	traspaso entre cuentas de lacta de aportacion beneficiarios a la de fismf				\$0.00		24/12/2017	\$15,310.33	\$0.62	\$0.00	\$15,310.95
	D120171228000086	REGISTRO CONTABLE	traspaso entre cuentas para la obra de fismf de la obra8				\$0.00		25/12/2017	\$0.62	\$0.00	\$160,400.00	-\$160,399.38
	D120171229000092	REGISTRO CONTABLE	registro de ingresos de aportacion beneficiarios				\$0.00		25/12/2017	-\$160,399.38	\$160,399.38	\$0.00	\$0.00
	D120171230000108	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de citas				\$0.00		30/12/2017	\$0.00	\$0.00	\$0.58	-\$0.58
	D120171230000109	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de citas				\$0.00		30/12/2017	-\$0.58	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
	TOTALES									\$0.00	\$175,710.33	\$175,710.33	\$0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN F-2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.19

N° DE CUENTA:

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2017

Fecha (día/mm/año)

DICIEMBRE

111233149

7714

\$ 0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ 0

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ 0

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2017

Fecha (día/mes/año)

0.00

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. P. MICHAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL
2014 - 2017



COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO UNICO

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA



REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.19

SUCURSAL: 7714

SUCURSAL: 7714

AL MES DE : DICIEMBRE

[illegible]

~~PRESIDENCIA~~
2014 - 2017

TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

N VIVEROS AG
SÍNDICO MU

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepatlán, Ver.
2014 - 2017





31/12/2017 - 8:21:42 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

MUNICIPIO DE TEPETLAN VER PARTICIPACIONES 2017

31/12/2017

Número de cuenta: 0111233149

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0009959002 CUENTA: 0110267317 BNET	\$ 4.28		\$ 0.00
30-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002726725 002 0301217PAGO DE COMPLEMENTO DE OBRA 3	\$ 4,039.98		\$ 4.28
30-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:1192807 REF:00000000000000001685 CIE:0451255	\$ 11,170.35		\$ 4,044.26
30-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:1188605 REF:00000000000000001685 CIE:0451255	\$ 11,295.76		\$ 15,214.61
29-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0073743006 CUENTA: 0110267317 BNET		\$ 26,506.00	\$ 26,506.00
29-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002583478 002 0291217PAGO DE LA OBRA302	\$ 2,605,279.74		\$ 0.00
29-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002580407 002 0291217PAGO DE LA ESTIMACION FINIQUIT	\$ 2,580,350.05		\$ 2,605,279.74
29-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002573834 002 0291217PAGO DE ESTIMACION	\$ 0.10		\$ 5,185,629.79
29-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:4079504 REF:02173H2X280018815433 CIE:0844985	\$ 26,506.00		\$ 5,185,629.89
26-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005162167 014 5450005000000009TEPETLAN		\$ 5,212,135.89	\$ 5,212,135.89
11-12	APERTURA DE CUENTA	\$ 0.00		\$ 0.00



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 31/12/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.19 fortalín f	D120171230000111	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 301				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D120171230000112	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 302				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$11,170.35	-\$11,170.35
	IN201712300000024	CARGA DE INGRESO	registro de aportación del recurso del fortalín-f 2017				\$0.00		-\$11,170.35	\$0.00	\$11,295.76	-\$22,466.11
	EG20171230000403	PAGO	CONSTRUCCION DE DRENAJE COLECTOR 1	Transferencia	T-1236	GILBERTO MELGAREJO MUÑOZ	\$2,580,350.05	30/12/2017	-\$22,436.11	\$5,212,135.89	\$0.00	\$5,189,699.78
	EG20171230000406	PAGO	CONSTRUCCION DE DRENAJE	Transferencia	3002957329	GILBERTO MELGAREJO MUÑOZ	\$2,609,319.72	30/12/2017	\$2,609,319.73	\$0.00	\$2,609,319.72	\$0.01
	EG20171230000413	PAGO	T- 0844985 SUJETO A COMPROBAR	Transferencia	0844985	MICAELA TEODOSIO LUNA	\$26,506.00	30/12/2017	\$0.01	\$0.00	\$26,506.00	-\$26,506.99
	EG20171230000414	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 08444985				\$0.00		-\$26,505.99	\$26,506.00	\$0.00	\$0.01
	D120171230000121	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO PARA CORREGIR EL PAGO DE OBRA				\$0.00		\$0.01	\$8,079.90	\$0.00	\$8,079.91
	EG20171230000415	PAGO	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA OBRA 302	Transferencia	T-12365	GILBERTO MELGAREJO MUÑOZ	\$4,039.95	30/12/2017	\$8,079.91	\$0.00	\$4,039.95	\$4,039.96
	D120171230000122	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO PARA CORREGIR EL PAGO DE OBRA				\$0.00		\$4,039.96	-\$8,079.90	\$0.00	-\$4,039.94
TOTALES	D120171230000123	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO PARA CORREGIR EL PAGO DE OBRA				\$0.00		-\$4,039.94	\$8,079.92	\$0.00	\$4,039.98
									\$0.00	\$5,246,721.81	\$5,242,681.83	\$4,039.98



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACION BENEFICIARIO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.18

N° DE CUENTA: 10651540

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 7714

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2017

Fecha (día/mm/año)

\$

0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

0

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

-

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

0

Fecha

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2017

Fecha (día/mes/año)

\$

0.00

LIC. NELLY CANO MARTÍNEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR

SÍNDICO UNICO

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA

TESORERA MUNICIPAL

MIRIAM GARCÍA ALARCON

REGIDORA UNICA

Tepetlán, Ver.

2014 - 2017

REGIDURÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 31/12/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.18 DE APORTACION DE BENEFICIARIO 2017							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D120171223000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR				\$0.00		21/12/2017	\$0.00	\$15,310.33	\$0.00	\$15,310.33
	IN20171223000001	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				\$0.00		07/11/2017	\$15,310.33	\$0.62	\$0.00	\$15,310.95
	IN20171224000004	CARGA DE INGRESOS	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				\$0.00		07/11/2017	\$15,310.95	-\$0.62	\$0.00	\$15,310.33
	IN20171224000005	CARGA DE INGRESOS	carga de intereses de del mes de diciembre				\$0.00		01/12/2017	\$15,310.33	\$0.62	\$0.00	\$15,310.95
	D120171224000036	REGISTRO CONTABLE	traspaso entre cuentas de lacta de aportacion beneficiarios a la de fism				\$0.00		24/12/2017	\$15,310.95	\$0.00	\$15,310.33	\$0.62
	D1201712280000086	REGISTRO CONTABLE	traspaso entre cuentas para la obra de fism de la obra				\$0.00		25/12/2017	\$0.62	\$0.00	\$160,400.00	-\$160,399.38
	D1201712290000082	REGISTRO CONTABLE	registro de ingresos de aportacion beneficiarios				\$0.00		25/12/2017	-\$160,399.38	\$160,399.38	\$0.00	\$0.00
	D120171230000108	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de clas				\$0.00		30/12/2017	\$0.00	\$0.00	\$0.58	-\$0.58
	D120171230000109	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de clas				\$0.00		30/12/2017	-\$0.58	\$0.00	-\$0.58	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$175,710.33	\$175,710.33	\$0.00



28/12/2017 - 12:53:06 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

MUNICIPIO DE TEPETLAN VER PART FEDERALES 2016

28/12/2017

Número de cuenta: 0110651540
Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078203002 CUENTA: 0110267317 BNET	\$ 83.97		\$ 0.00
24-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0094938010 CUENTA: 0110267481 BNET	\$ 2,560.08		\$ 83.97
24-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0094938008 CUENTA: 0110113611 BNET	\$ 6,060.60		\$ 2,644.05
01-12	INTERESES GANADOS		\$ 2.54	\$ 8,704.65



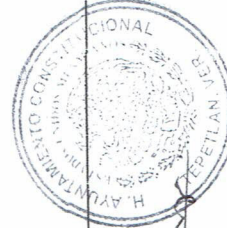
En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

H. Ayuntamiento de Tepetlán, Ver.
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERÍODO 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PARTICIPACIONES FEDERALES FORTAMUNDF 2017 FORTAMUNDF 2016 FISMDF 2017 FISCALES 3X1 MIGRANTES APORTACION BENEFICIARIO FORTAFIN	BANCOMER	110267317
	BANCOMER	110267481
	BANCOMER	103762742
	BANCOMER	110267422
	BANCOMER	110113611
	BANCOMER	10651540
	BANCOMER	1100487627
	BANCOMER	111233149



TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. MICHAELA TEODOSIO LUNA
2014 - 2017

PRESIDENTA MUNICIPAL PRESIDENCIA
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR

SÍNDICO MUNICIPAL



C. MIRIAM GARCIA ALARCON

REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

REGIDOR
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017