H. Ayuntamiento constitucional
Tepetlán, Ver.
2018-2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

OFICIO: MT/PM /0200/2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
P R E S E N T E.

El suscrito, Presidente Municipal Constitucional de Tepetlán, Ver., por medio del presente escrito, comparezco ante Usted de manera atenta y respetuosa para exponer lo siguiente:

Que con fundamento en los artículos 21, 22 y 23 numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 35 Fracción VII, 37 Fracción IV y 72 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y Artículo 1 Fracción V, 286, 333, 378, 379, 380 y 381 del Código Hacendario Municipal, adjunto al presente, envío a Usted un ejemplar del Acta número 02/EX-XVIIIA/2018, de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, misma que fue celebrada el día 10 de abril del presente año, y en la cual fue dada a conocer al Honorable Cabildo la **Cuenta Pública Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año dos mil diecisiete.**

Sin otro particular, y por la deferencia que suele brindarnos, le reitero mis respetos y consideraciones, con el saludo respetuoso de siempre.

A T E N T A M E N T E.
"Sufragio efectivo. No reelección"
Tepetlán, Ver., a 10 de abril de 2018

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Presidencia Municipal

C. Carlos Romero Gonzalez.
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Jesús Huntamaria Viveros
Secretario

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Secretaría

C.c p. Archivo.

ACTA 02/EX–XVIIIA/2018 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

En el pueblo de Tepetlán Cabecera del Municipio del mismo nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las once horas (11:00) del día diez (10) de abril del año dos mil dieciocho (2018), reunidos en la Sala de Cabildo de esta Presidencia Municipal, el ciudadano **CARLOS ROMERO GONZÁLEZ**, Presidente Municipal Constitucional, con quórum integrado por la ciudadana **GUADALUPE LUCERO HERNÁNDEZ LADRÓN DE GUEVARA,** Síndica, ciudadano **OGUILBER CASTILLO AGUILAR,** Regidor Único, ciudadana **MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS**, Tesorera Municipal y asistidos por el ciudadano **JESÚS SANTAMARÍA VIVEROS**, Secretario del Honorable Ayuntamiento de Tepetlán, Ver., con la finalidad de celebrar una **Sesión Pública Extraordinaria,** con fundamento en los artículos 27, 28, 29, 30, 32 y 36, fracciones I, XIII,XIV, XV, XVIII; 39, 40 y 68, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- El ciudadano **CARLOS ROMERO GONZÁLEZ** en su carácter de Presidente Municipal, declara abierta la Sesión e inmediatamente el ciudadano **JESÚS SANTAMARÍA VIVEROS**, Secretario del Honorable Ayuntamiento de Tepetlán, Ver., procede por unanimidad de los presentes a declarar formalmente instalado el Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tepetlán del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, del Cuerpo Legal antes invocado, integrantes reconocidos por el acuerdo emitido por el Consejo Municipal del Órgano Público Local Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número exterior 518, tomo CXCM, de fecha 28 de diciembre de del año dos mil diecisiete y en ese mismo tenor el ciudadano **JESÚS SANTAMARÍA VIVEROS,** Secretario del Honorable Ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, declarando quórum Legal. Inmediatamente da lectura al Orden del Día, mismo que a la letra dice:----------

1.- Lista de asistencia.----------

2.- Declaración de quórum legal.----------

3.- Aprobación del Orden del Día.----------

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Sindicatura

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Regiduría Única

Honorable Ayuntamiento Constitucional TEPETLAN, VER. Tesorería Municipal

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Presidencia Municipal

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Secretaría

4.- Instalación del Honorable Ayuntamiento.----------

5.- El Presidente Municipal, ciudadano **CARLOS ROMERO GONZÁLEZ,** en términos de lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 23 numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 35 Fracción VII, 37 Fracción IV y 72 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y Artículo 1 Fracción V, 286, 333, 378, 379, 380 y 381 del Código Hacendario Municipal, da a conocer a este Honorable Cuerpo Edilicio, la **Cuenta Pública Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año dos mil diecisiete.**----

---

Continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal, ciudadano **CARLOS ROMERO GONZÁLEZ**, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día.- ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.----------

---

Continuando con el Orden del Día aprobado, y agotados los puntos 1, 2, 3 y 4, se pasa al siguiente punto:----------

---

5.- El Presidente Municipal, ciudadano **CARLOS ROMERO GONZÁLEZ,** en términos de lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 23 numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículo 35 Fracción VII, 37 Fracción IV y 72 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y Artículo 1 Fracción V, 286, 333, 378, 379, 380 y 381 del Código Hacendario Municipal, da a conocer a este Honorable Cuerpo Edilicio, la **Cuenta Pública Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año dos mil diecisiete.**- COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.----------

---

Posterior a ello, el ciudadano **CARLOS ROMERO GONZÁLEZ**, Presidente Municipal, en los términos que marca la Ley, en uso de la voz, hace del conocimiento de los miembros del Cabildo que se agotaron los asuntos del Orden del Día de esta Sesión Pública Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Tepetlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, remítase al Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la presente acta, así como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------

---

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Sindicatura

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Regiduría Única

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Tesorería Municipal

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Presidencia Municipal

Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2021 TEPETLAN, VER. Secretaría

6.- CLAUSURA.- Sin más asuntos que tratar dentro de los indicados en el Orden del Día, se da por terminada la presente Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo, siendo las trece horas (13:00) del día, mes y año citados al rubro, firmando de conformidad y para constancia los que en ella intervinieron. DOY FE.- **JESÚS SANTAMARÍA VIVEROS** Secretario del Ayuntamiento.----------

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Presidencia Municipal

C. CARLOS ROMERO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Sindicatura

LIC. GUADALUPE LUCERO HERNÁNDEZ LADRÓN DE GUEVARA
SÍNDICA

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Regiduría Única

C. [illegible] CASTILLO AGUILAR
REGIDOR ÚNICO

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Secretaria

C. JESÚS SANTAMARÍA VIVEROS
SECRETARIO

Honorable
Ayuntamiento Constitucional
2018 - 2021
TEPETLAN, VER.
Tesorería Municipal

C. MERCEDES REMEDIOS SALAS CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEPETLÁN, VER.
2014 -2017

MUNICIPIO:	TEPETLAN, VER.
DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA
NUM. DE OFICIO:	PRES/2017/283
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ
PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PERMANENTE
DE LA H. LXIII LEGISLATURA H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
P R E S E N T E :

La que suscribe, **C. Lic. Nelly Cano Martínez,** Presidenta Municipal de Tepetlán, Veracruz de Ignacio de la Llave., por medio de presente y de la manera más atenta, me dirijo a usted, para enviarle la siguiente documentación:

- ☑ Sesión Ordinaria de Cabildo No. 40, de fecha 30 de diciembre de 2017, en la cual han sido aprobada la Cuenta Pública Anual del Ejercicio del año dos mil diecisiete.
- ☑ Cuenta Pública Anual del Ejercicio del año dos mil diecisiete

Sin nada más que agregar, me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

"Sufragio Efectivo. No Reelección",

Tepetlán, Ver., a 30 de diciembre de 2017

C. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE TEPETLAN, VER.

C.C.P.ARCHIVO.

PALACIO MUNICIPAL S/N
COLONIA. CENTRO. C.P. 91430
TEPETLAN, VERACRUZ
TELEFONO. 279 8228068. 069 Y 070
CORREO: tepetlan2014-17@hotmail.com

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚM. 40

APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE.

En el Pueblo de Tepetlán, Municipio del mismo nombre del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las nueve horas con treinta Minutos del día treinta del mes de diciembre del año dos mil diecisiete; reunidos en la Sala de Cabildo que ocupa el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepetlán y conforme al artículo 29, 30 y 36 fracciones I y III; de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor; los ciudadanos Lic. Nelly Cano Martínez, Presidenta Municipal Constitucional; Juan Viveros Aguilar, Síndico Municipal y Miriam García Alarcón, Regidora Única; asistidos por el C. Mateo Zavaleta González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional con quien actúa, se reunieron con la finalidad de llevar a cabo una Sesión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2. Lectura del Acta Anterior
3. Presentación para su revisión y en su caso aprobación de la **Cuenta Pública Anual, Ejercicio del Año Dos Mil Diecisiete,** dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 35 fracción VII, 37 fracción IV y 72 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículo 1 fracción V, 286, 333, 378, 379, 380 y 381 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
4. Asuntos Generales
5. Clausura

En un uso de la voz la Lic. Nelly Cano Martínez, Presidenta Municipal Constitucional da la bienvenida a los asistentes a la Sesión Ordinaria de Cabildo, defiere a los presentes el propósito de la misma y de la gestión edilica que ella encabeza.

Acto seguido El C. Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional, realizó el conteo de los asistentes a la presente Sesión mediante el pase de lista de quienes integran el H. ayuntamiento, por lo que se declara que este acto es legal al verificar que los ediles presentes hace un total de tres; por lo tanto existe quórum legal para continuar con la presente sesión.

En lo referente al punto **número dos** el C. Secretario da lectura al Acta anterior.

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

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

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

PRESIDENCIA
2014 - 2017

CALLE: PALACIO MUNICIPAL S/N
COLONIA: CENTRO; C.P. 91430
TEPETLAN, VERACRUZ
R.F.C.: MTV 850101 5W8
TELEFONO: 279 8228068, 69 Y 70
CORREO: tepetlan2014-17@hotmail.com

En lo que corresponde al ***punto número tres*** *la Lic. Nelly Cano Martínez, Presidenta Municipal Constitucional, presenta al H. Cabildo, para su revisión y en su caso Aprobación, de* ***la cuenta Pública Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año Dos Mil Diecisiete,*** *dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 35 fracción VII , 37 fracción IV y 72 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículo 1 fracción V, 286, 333, 378, 379, 380 y 381 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para ser remitida al H. Congreso del Estado.*

Una vez que ha sido cuidadosamente revisado y analizado el punto número tres del orden del dia el C. Secretario del H. Ayuntamiento solicita a los CC. Ediles, se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo o no en aprobar el punto número tres, por lo que los ciudadanos Ediles toman el siguiente acuerdo:

UNICO

Se aprueba por mayoría de votos, ***la cuenta Pública Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año Dos Mil Diecisiete,*** *dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 numeral 1 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 35 fracción VII , 37 fracción IV y 72 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículo 1 fracción V, 286, 333, 378, 379, 380 y 381 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para ser remitida al H. Congreso del Estado posteriormente.*

CUMPLASE

Habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada esta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las once horas, en el lugar y fecha en que fue convocada, firmando al calce y al margen para constancia los que en ella intervinieron.

DAMOS FE.

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

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

LIC. NELLY CANO MARTÍNEZ

SECRETARÍA
Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 2017

CALLE: PALACIO MUNICIPAL S/N
COLONIA: CENTRO; C.P. 91450
TEPETLAN, VERACRUZ
R.F.C.: MTV 850101 5W8
TELEFONO: 279 8228068, 69 Y 70
CORREO: tepetlan2014-17@hotmail.com

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTL.

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCÍA ALARCÓN
REGIDORA ÚNICA

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

C. MATEO ZAVALETA GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYTO. CONSTL.

SECRETARÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 2017

PRESIDENCIA
2014 - 2017

FIRMAS CORRESPONDIENTES A LA
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚM. 40
APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLÁN, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.1.03.18	ESTACION DE TRABAJO EN ESQUINA	$ 2,925.00
1.2.4.1.1.03.19	3 MESAS MEDIANAS DE PLASTICO	$ 1,925.00
1.2.4.1.1.03.20	SILLON DE PIEL	$ 1,999.00
1.2.4.1.1.11.21	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	$ 4,443.58
1.2.4.1.1.11.22	ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 943.50
1.2.4.1.1.11.23	MESA LARGA PARA JUNTAS	$ 3,493.50
1.2.4.1.1.11.24	SILLON EJECUTIVO CON BASE	$ 2,360.17
1.2.4.1.1.11.25	SILLON GALES ESMALTADO	$ 95.00
1.2.4.1.1.11.26	SILLON GALES ESMALTADO	$ 95.00
1.2.4.1.1.11.27	MUEBLE DE MADERA Y METAL	$ 610.00
1.2.4.1.1.11.28	SILLON GALES ESMALTADO (2 PIEZAS)	$ 380.00
1.2.4.1.1.11.29	GABINETE EN L	$ 5,850.00
1.2.4.1.1.11.30	ESTACION DE TRABAJO EN ESQUINA	$ 2,925.00
1.2.4.1.1.11.31	SILLA EJECUTIVA DE TELA	$ 936.56
1.2.4.1.1.13.32	SILLON GALES ESMALTADO	$ 1,140.00
1.2.4.1.1.13.33	CENTRO DE TRABAJO L	$ 8,741.13
1.2.4.1.1.13.34	ESTACION EN L	$ 2,665.78
		$ 41,528.20

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

TESORERA MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

LXIV LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLÁN, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.1.13.35	SILLA SECRETARIAL C/PISTON	$ 525.00
1.2.4.1.1.05.36	ESCRITORIO EN ESQUINA	$ 1,665.86
1.2.4.1.1.05.37	SILLA SECRETARIAL C/PISTON	$ 375.00
1.2.4.1.1.13.38	SILLA DE CEDRO	$ 130.00
1.2.4.1.1.13.39	ESCRITORIO ESTUDIANTE	$ 553.00
1.2.4.1.1.13.40	SILLON EJECUTIVO DE TELA	$ 936.00
1.2.4.1.1.13.41	ESTACION EN L	$ 2,832.39
1.2.4.1.1.13.42	SILLA SECRETARIAL C/PISTON	$ 562.50
1.2.4.1.1.13.43	SILLA DE CEDRO	$ 60.00
1.2.4.1.1.07.44	ESCRITORIO RECTO	$ 1,259.10
1.2.4.1.1.07.45	ESCRITORIO EN ESQUINA	$ 2,665.34
1.2.4.1.1.07.46	SILLON EJECUTIVO DE TELA	$ 874.13
1.2.4.1.1.07.47	SILLA SECRETARIAL	$ 810.00
1.2.4.1.1.07.48	GABINETE METALICO	$ 3,600.00
1.2.4.1.1.07.49	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES	$ 439.20
1.2.4.1.1.04.50	SILLON EJECUTIVO	$ 1,481.35
1.2.4.1.1.04.51	SILLA DE MADERA DE CEDRO	$ 170.00
		$ 18,936.87

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLÁN, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.1.04.52	ANAQUEL METALICO	$ 315.00
1.2.4.1.1.04.53	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$ 1,380.00
1.2.4.1.1.04.54	ESCRITORIO ESQUINA	$ 2,831.92
1.2.4.1.1.04.55	SILLON EJECUTIVO DE TELA	$ 936.56
1.2.4.1.1.04.56	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	$ 494.10
1.2.4.1.1.04.57	CENTRO DE COMPUTO	$ 1,500.00
1.2.4.1.1.10.58	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	$ 3,000.00
1.2.4.1.1.10.59	ARCHIVERO DE MADERA	$ 800.00
1.2.4.1.1.10.60	MUEBLE PARA PC	$ 770.00
1.2.4.1.1.12.61	ESTACION FUNDAMENTAL L3	$ 1,499.25
1.2.4.1.1.01.62	SECRETARIAL CON CAJON Y GAVETA	$ 150.00
1.2.4.1.1.01.63	SILLA DE MADERA	$ 130.00
1.2.4.1.1.15.64	CENTRO DE COMPUTO	$ 225.00
1.2.4.1.1.15.65	CENTRO DE TRABAJO EN L	$ 583.33
1.2.4.1.1.15.66	ESCRITORIO 2 CAJONES	$ 599.00
1.2.4.1.1.15.67	SILLA SECRETARIAL C/PISTON	$ 800.00
1.2.4.1.1.15.68	PORTABLE METALICO 2 BANDEJAS	$ 100.00
		$ 16,114.16

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLÁN, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.1.09.86	CENTRO DE TRABAJO EN L	$ 1,200.00
1.2.4.7.1.02.01	CUADRO DE MUNICIPIO DE TEPETLAN EN CEDRO Y POLIESTER	$ 1,980.00
1.2.4.7.1.02.02	MADERA DE CEDRO Y POLIESTER	$ 3,325.00
1.2.4.7.1.02.03	ESCUADO DEL MUNICIPIO DE TEPETLAN	$ 9,750.00
1.2.4.7.1.02.04	CUADRO DE GOBERNADOR CON CUADRO DE MADERA	$ 1,501.00
1.2.4.2.3.07.03	CAMARA FOTOGRAFICA (NIKON)	$ 5,438.00
1.2.4.1.9.03.01	REGULADOR	$ 262.50
1.2.4.1.9.11.02	NO BREAK	$ 1,221.00
1.2.4.1.9.13.03	REGULADOR	$ 82.30
1.2.4.1.9.13.04	TELEFONO UNILINEA	$ 306.70
1.2.4.1.9.11.05	REGULADOR	$ 700.00
1.2.4.1.9.07.06	REGULADOR	$ 262.50
1.2.4.1.9.04.07	TELEFONO UNILINEA	$ 306.70
1.2.4.1.9.04.08	REGULADOR	$ 440.00
		$ 26,775.70

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLÁN, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.9.10.09	TELEFONO UNILINEA	$ 306.70
1.2.4.1.9.12.10	TELEFONO UNILINEA	$ 306.00
1.2.4.1.9.01.11	REGULADOR	$ 452.00
1.2.4.1.9.01.12	TELEFONO MULTILINEA	$ 1,482.20
1.2.4.1.9.01.13	CONCENTRADOR HUB 240	$ 609.78
1.2.4.1.9.01.14	TELEFONO UNILINEA	$ 306.70
1.2.4.1.9.01.15	MODEM INALAMBRICO	$ 300.00
1.2.4.1.9.01.16	CONMUTADOR TELEFONICO	$ 35,000.00
1.2.4.1.9.15.17	REGULADOR	$ 262.50
1.2.4.1.9.08.18	NERA SATELINK	$ 1,333.30
1.2.4.1.9.01.19	REGULADOR	$ 225.00
1.2.4.1.9.01.20	REGULADOR (KOBLENZ)	$ 450.00
1.2.4.1.9.01.21	TELEFONO	$ 280.00
1.2.4.1.3.03.01	MULTIFUNCIONAL EPSON	$ 4,568.10
1.2.4.1.3.03.02	MAQUINA DE ESCRIBIR	$ 900.00
1.2.4.1.3.03.03	COMPUTADORA LAPTOP	$ 11,600.00
1.2.4.1.3.11.04	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 10,999.00
		$ 69,581.28

LIC. NELLY CAÑO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLÁN, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.1.3.11.05	MULTIFUNCIONAL EPSON	$ 3,040.37
1.2.4.1.3.13.06	EQUIPO DE COMPUTO	$ 7,240.41
1.2.4.1.3.13.07	MULTIFUNCIONAL BROTHER	$ 3,000.00
1.2.4.1.3.13.08	EQUIPO DE COMPUTO HP	$ 7,240.41
1.2.4.1.3.13.09	IMPRESORA LASER	$ 3,779.28
1.2.4.1.3.07.10	COMPUTADORA LAPTOP HACER	$ 11,437.00
1.2.4.1.3.07.11	MULTIFUNCIONAL EPSON	$ 2,843.97
1.2.4.1.3.07.12	COMPUTADORA HP PAVILLION	$ 3,658.86
1.2.4.1.3.04.13	MULTIFUNCIONAL EPSON	$ 2,843.97
1.2.4.1.3.04.14	EQUIPO DE COMPUTO HP	$ 7,586.97
1.2.4.1.3.15.15	COMPUTADORA HP	$ 7,600.00
1.2.4.1.3.15.16	COMPUTADORA HP	$ 9,100.00
1.2.4.1.3.07.17	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 9,999.00
1.2.4.1.3.07.18	COPIADORA SHARP	$ 39,277.00
		$ 118,647.24

LIC. NELLY CANO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLÁN, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.5.1.12.02	ARMAMENTO	COMODATO
1.2.4.5.1.12.03	ARMAMENTO	COMODATO
1.2.4.5.1.12.04	ARMAMENTO	COMODATO
1.2.4.5.1.12.05	ARMAMENTO	COMODATO
1.2.4.5.1.12.06	ARMAMENTO	COMODATO
1.2.4.5.1.12.07	ARMAMENTO	COMODATO
1.2.4.5.1.12.08	ARMAMENTO	COMODATO
1.2.4.5.1.12.09	ARMAMENTO	COMODATO
1.2.4.5.1.12.10	ARMAMENTO	COMODATO
1.2.4.5.1.12.11	4 TOLETES	COMODATO
1.2.4.5.1.12.12	PISTOLA CALIBRE 38	COMODATO
1.2.4.5.1.12.13	PISTOLA CALIBRE 38	COMODATO
1.2.4.5.1.12.14	PISTOLA CALIBRE 38	COMODATO
1.2.4.5.1.12.15	PISTOLA CALIBRE 38	COMODATO
		$ -

LIC. NELLY CANO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLÁN, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.4.4.1.01.04	CAMIONETA GUAYIN	$ 750.00
1.2.4.4.1.01.05	CAMION DE VOLTEO	$ 2,765.00
1.2.4.4.1.01.06	CAMIONETA TIPOVAN	$ 511.50
1.2.4.4.1.01.07	CAMIONETA TIPOVAN	$ 750.00
1.2.4.4.1.01.08	CAMIONETA PICK UP	$ 31,875.00
1.2.4.4.1.01.09	CAMIONETA X-TRAIL	$ 250,050.00
1.2.4.4.1.01.10	CAMIONETA DOBLE CABINA	$ 155,025.00
1.2.4.4.1.01.11	CAMION DE VOLTEO STERLING	$ 400,000.00
1.2.4.4.1.01.12	AMBULANCIA HUNDAY	$ 1.00
1.2.4.4.1.01.13	AMBULANCIA ECONOLINE	$ 1.00
1.2.4.4.1.01.14	CAMIONETA PICK UP	$ 1.00
1.2.4.4.1.01.15	CAMIONETA PICK UP CURIER	$ 1.00
1.2.3.3.1.01.01	SALON SOCIAL	$ 1,207,000.00
1.2.3.3.1.01.02	UNIDAD DEPORTIVA COLONIA ENRIQUEZ	$ 587,000.00
1.2.3.3.1.01.03	PARQUE CENTRAL	$ 471,000.00
1.2.3 3.1.01.04	PALACIO MUNICIPAL	$ 1,817,000.00
1.2.3.3.1.01.05	CASA DE LA CULTURA	$ 194,000.00
		$ 5,117,730.50

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver
2014 - 2017

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver
2014 - 2017

LXIV LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLÁN, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.3.3.1.01.06	GANADERA	$ 136,000.00
1.2.4.4.1.01.05	CAMPO DEPORTIVO	$ 161,000.00
1.2.4.4.1.01.06	CAMPO DEPORTIVO COL. EJIDAL	$ 89,000.00
1.2.4.4.1.01.07	TERRENO PANTEON MUNICIPAL	$ 131,000.00
1.2.4.4.1.01.08	CAMPO DEPORTIVO BARRO BLANCO	$ 79,000.00
1.2.4.4.1.01.09	CAMPO DEPORTIVO VICENTE GUERRERO	$ 84,000.00
1.2.4.4.1.01.10	CAMPO DEPORTIVO COL. ENRIQUEZ	$ 73,000.00
1.2.4.4.1.01.11	TERRENO CAMPO DEPORTIVO EL PATIO	$ 439,226.42
1.2.4.4.1.01.12	TERRENO CAMPO DEPORTIVO SAN LORENZO	$ 598,455.74
1.2.4.4.1.01.13	TERRENO CAMPO DEPORTIVO RINCON GRANDE	$ 400,000.00
1.2.4.4.1.01.14	TERRENO TELESECUNDARIA	$ 300,000.00
1.2.4.4.1.01.15	TERRENO BARRO BLANCO	$ 50,000.00
		$ 2,540,682.16

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.14	Nº DE CUENTA:	110287317
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA BANCOMER	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/12/2017 (Fecha (dia/mm/año))	$	70,011.00
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 (dia/mes/año))	$	70,011.00

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

TESORERA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO UNICO

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

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3X1 PARA MIGRANTES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.17	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

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LEÓN
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO UNICO

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

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA

H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

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	Nº DE CUENTA:	10851640
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 MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO UNICO

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

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA

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

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	Nº 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		$	-
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 MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO UNICO

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

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA

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

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	Nº DE CUENTA:	110257422
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 MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO UNICO

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

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN F-2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.19	Nº DE CUENTA:	111233149
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 CAÑO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO UNICO

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

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA

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

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	**Nº 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		$	-
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 MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO UNICO

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

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3X1 PARA MIGRANTES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			**DICIEMBRE**
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.17	**N° DE CUENTA:**	10851540
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA BANCOMER	**SUCURSAL:**	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/12/2017 Fecha (dia/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 (dia/mes/año)	$	0.00

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO UNICO

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

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			DICIEMBRE
CUENTA CONTABLE:	1.1.1.2.02.14	Nº DE CUENTA:	110267317
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA BANCOMER	SUCURSAL:	7714
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/12/2017 (Fecha (día/mm/año))	$	70,011.00
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))	$	70,011.00

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO UNICO

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

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA UNICA

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

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

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nº DE CUENTA: 111233149 **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.02.19
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** APORTACION BENEFICIARIOS 2017
SUCURSAL: 7714 **MES:** DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

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

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nº DE CUENTA: **110113611** **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.02.14
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** INGRESOS FISCALES 2017
SUCURSAL: 7714 **MES: DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nº DE CUENTA: 110651540 **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.02.17
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** INGRESOS: 3x1 MIGRANTES 2017
SUCURSAL: 7714 **MES:** DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

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

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Nº DE CUENTA: 110267422 **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.02.15
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FISM 2017
SUCURSAL: 7714 **MES:** DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	$

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN,VER

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

N° DE CUENTA: 110267422 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.15

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2017

SUCURSAL: 7714 MES: DICIEMBRE

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

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

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

N° DE CUENTA: 110651540 **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.02.17
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS: 3x1 MIGRANTES 2017**
SUCURSAL: 7714 **MES: DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

LXIII LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

Nº DE CUENTA: 110267317 **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.02.13
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 2017**
SUCURSAL: 7714 **MES: DICIEMBRE**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico de Ingresos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	$608,057.96	$60,927.51	$668,985.47	$536,623.22	$536,623.22	$-71,434.74
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	$41,572.75	-	$41,572.75	$6,300.00	$6,300.00	$-35,272.75
Derechos	$73,513.23	$78,618.35	$152,131.58	$133,777.16	$133,777.16	$60,263.93
Productos	$21,937.95	$36,504.42	$58,442.37	$58,141.31	$58,141.31	$36,203.36
Aprovechamientos	$13,827.15	$37,343.38	$51,170.53	$47,950.47	$47,950.47	$34,123.32
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	$24,707,721.00	$9,143,993.19	$33,851,714.19	$31,814,380.95	$31,814,380.95	$7,106,659.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	**$25,466,630.04**	**$9,357,386.85**	**$34,824,016.89**	**$32,597,173.11**	**$32,597,173.11**	
				Ingresos excedentes		$7,130,543.07

Estado AnalÃ-tico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos de Gobierno	$25,466,630.04	$9,357,386.85	$34,824,016.89	$32,597,173.11	$32,597,173.11	$7,130,543.07
Impuestos	$608,057.96	$60,927.51	$668,985.47	$536,623.22	$536,623.22	$-71,434.74
Contribuciones de mejoras	$41,572.75	-	$41,572.75	$6,300.00	$6,300.00	$-35,272.75
Derechos	$73,513.23	$78,618.35	$152,131.58	$133,777.16	$133,777.16	$60,263.93
Productos	$21,937.95	$36,504.42	$58,442.37	$58,141.31	$58,141.31	$36,203.36
Aprovechamientos	$13,827.15	$37,343.38	$51,170.53	$47,950.47	$47,950.47	$34,123.32
Participaciones y aportaciones	$24,707,721.00	$9,143,993.19	$33,851,714.19	$31,814,380.95	$31,814,380.95	$7,106,659.95
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Total	**$25,466,630.04**	**$9,357,386.85**	**$34,824,016.89**	**$32,597,173.11**	**$32,597,173.11**	
				Ingresos excedentes		$7,130,543.07

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

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

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

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	$6,219,453.38	$-295,480.62	$5,923,972.76	$5,514,239.80	$5,482,377.63	$409,732.96
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	$5,241,306.20	$-52,630.92	$5,188,675.28	$4,854,001.44	$4,822,139.27	$334,673.84
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$443,452.32	$-317,452.32	$126,000.00	$110,359.98	$110,359.98	$15,640.02
Remuneraciones adicionales y especiales	$534,694.86	$19,695.46	$554,390.34	$510,759.18	$510,759.18	$43,631.16
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	-	$54,907.14	$54,907.14	$39,119.20	$39,119.20	$15,787.94
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	$1,410,000.00	$791,881.61	$2,201,881.61	$2,111,075.91	$2,108,757.90	$90,805.70
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$100,000.00	$3,794.11	$103,794.11	$103,794.11	$101,476.10	-
Alimentos y utensilios	$30,000.00	$14,200.00	$44,200.00	$40,820.36	$40,820.36	$3,379.64
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$342,000.00	$737,703.51	$1,079,703.51	$1,070,743.08	$1,070,743.08	$8,960.43
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$50,000.00	$-30,027.00	$19,973.00	$19,973.00	$19,973.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	$624,000.00	$183,831.67	$807,831.67	$730,851.05	$730,851.05	$76,980.62
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$140,000.00	$-92,452.68	$47,547.32	$46,558.92	$46,558.92	$988.40
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$124,000.00	$-25,168.00	$98,832.00	$98,335.39	$98,335.39	$496.61
Servicios generales	$3,224,909.04	$2,265,732.20	$5,490,641.24	$4,490,531.85	$4,490,531.85	$1,000,109.39
Servicios básicos	$519,000.00	$554,214.00	$1,073,214.00	$1,070,537.00	$1,070,537.00	$2,677.00
Servicios de arrendamiento	$878,909.04	$715,845.60	$1,394,754.64	$1,156,025.60	$1,156,025.60	$238,729.04
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$250,000.00	$332,400.00	$582,400.00	$502,220.70	$502,220.70	$80,179.30
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$95,000.00	$-73,905.28	$21,094.72	$16,348.96	$16,348.96	$4,745.76
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$110,000.00	$539,172.87	$649,172.87	$618,427.10	$618,427.10	$30,745.77
Servicios de comunicación social y publicidad	$100,000.00	$-98,329.60	$1,670.40	$1,670.40	$1,670.40	-
Servicios de traslado y viáticos	$100,000.00	$-25,095.00	$74,905.00	$73,468.00	$73,468.00	$1,437.00
Servicios oficiales	$648,000.00	$208,978.19	$856,978.19	$848,656.47	$848,656.47	$8,321.72
Otros servicios generales	$724,000.00	$112,451.42	$836,451.42	$203,177.62	$203,177.62	$633,273.80
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$1,024,991.98	$548,469.52	$1,573,461.50	$1,535,213.18	$1,553,713.18	$8,248.32
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Ayudas sociales	$1,024,991.98	$548,469.52	$1,573,461.50	$1,565,213.18	$1,553,713.18	$8,248.32
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	$105,679.50	$105,679.50	$101,130.28	$101,130.28	$4,549.22
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	$91,000.00	$91,000.00	$91,000.00	$91,000.00	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	$14,679.50	$14,679.50	$10,130.28	$10,130.28	$4,549.22
Inversión pública	$12,887,275.64	$5,823,958.08	$18,711,233.72	$18,700,711.52	$18,700,711.52	$10,522.20
Obra pública en bienes de dominio público	$12,887,275.64	$5,823,958.08	$18,711,233.72	$18,700,711.52	$18,700,711.52	$10,522.20
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	$700,000.00	$-93,411.05	$606,588.95	$356,377.64	$356,377.64	$250,211.31

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Amortización de la deuda pública	$600,000.00	$-442,212.00	$157,788.00	$56,118.88	$56,118.88	$101,669.12
Intereses de la deuda pública	$100,000.00	$100,000.00	$200,000.00	$149,053.61	$149,053.61	$50,946.39
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	$106,588.95	$106,588.95	$9,003.15	$9,003.15	$97,585.80
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	$142,212.00	$142,212.00	$142,202.00	$142,202.00	$10.00
Total del Gasto	**$25,468,630.04**	**$9,148,829.24**	**$34,613,459.28**	**$32,839,280.18**	**$32,793,660.00**	**$1,774,179.10**

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

LC. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
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

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	$647,636.64	$48,363.95	$696,000.59	$694,475.87	$694,475.87	$1,524.72
Sindicatura	$1,081,055.24	$-406,455.55	$674,599.69	$517,627.24	$517,627.24	$156,972.45
Regiduría	$302,620.56	$-49,308.86	$253,311.70	$252,311.70	$252,311.70	$1,000.00
Secretaría del ayuntamiento	$386,369.38	$-36,449.81	$349,919.57	$342,595.68	$342,595.68	$7,323.89
Organo de Control Interno	$130,581.88	$-10,044.76	$120,537.12	$55,809.18	$55,809.18	$64,727.94
Presidencia	$7,823.04	-	$7,823.04	-	-	$7,823.04
Unidad de transparencia	$57,599.36	$686.77	$58,286.13	$53,490.22	$53,490.22	$4,795.91
Proteccion civil	$136,894.94	$3,965.27	$140,860.21	$140,860.21	$140,860.21	-
Fomento Agropecuario	$56,749.94	$-12,000.00	$44,749.94	$43,679.12	$43,679.12	$1,070.82
Registro Civil	$146,955.38	$-7,304.26	$139,651.12	$74,713.46	$74,713.46	$64,937.66
Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia	$1,971,100.94	$684,214.27	$2,655,315.21	$2,636,005.51	$2,624,505.51	$19,309.70
Fomento al Deporte	$51,099.36	-	$51,099.36	$50,094.90	$50,094.90	$1,004.46
Salud	$29,412.76	$-14,706.38	$14,706.38	$12,443.86	$12,443.86	$2,262.52
Educación y Cultura	$217,851.34	$35,577.00	$253,428.34	$223,633.50	$223,633.50	$29,794.84
limpia Publica	$528,599.76	$-80,000.00	$448,599.76	$440,070.73	$440,070.73	$8,529.03
agua y saneamiento	$51,099.56	$70,011.11	$121,110.67	$121,109.52	$121,109.52	$1.15
Instituto de la mujer	$77,227.54	$-44,554.35	$32,673.19	$26,732.61	$26,732.61	$5,940.58
servicios generales	$282,010.82	$289,832.67	$571,843.49	$571,842.14	$571,842.14	$1.35
Dirección de Obras Públicas	$14,598,236.74	$7,689,956.58	$22,288,193.32	$21,919,017.89	$21,919,017.89	$369,175.43
Policia Municipal Preventiva	$1,059,407.36	$149,892.32	$1,209,299.68	$1,167,708.76	$1,135,846.59	$41,590.92
Tesoreria	$3,646,297.50	$835,153.27	$4,481,450.77	$3,495,058.08	$3,492,740.07	$986,392.69
Total del Gasto	**$25,466,630.04**	**$9,146,829.24**	**$34,613,459.28**	**$32,839,260.18**	**$32,793,600.00**	**$1,774,179.10**

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LC. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

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

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

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$11,879,354.40	$3,558,494.21	$15,437,848.61	$13,924,393.02	$13,878,712.84	$1,513,455.59
Gasto de Capital	$12,837,275.64	$5,823,958.08	$18,711,233.72	$18,700,711.52	$18,700,711.52	$10,522.20
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$700,000.00	$-235,623.05	$464,376.95	$214,175.64	$214,175.64	$250,201.31
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**$25,416,630.04**	**$9,146,829.24**	**$34,613,459.28**	**$32,839,280.18**	**$32,793,600.00**	**$1,774,179.10**

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

LC. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
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

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios personales	$6,219,453.38	$-295,480.62	$5,923,972.76	$5,514,239.80	$5,482,377.63	$409,732.96
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	$5,241,306.20	$-52,630.92	$5,188,675.28	$4,854,001.44	$4,822,139.27	$334,673.84
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$443,452.32	$-317,452.32	$126,000.00	$110,359.98	$110,359.98	$15,640.02
Remuneraciones adicionales y especiales	$534,694.86	$19,695.46	$554,390.34	$510,759.18	$510,759.18	$43,631.16
Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	-	$54,907.14	$54,907.14	$39,119.20	$39,119.20	$15,787.94
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros	$1,410,000.00	$791,881.61	$2,201,881.61	$2,111,075.91	$2,108,757.90	$90,805.70
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	$100,000.00	$3,794.11	$103,794.11	$103,794.11	$101,476.10	-
Alimentos y utensilios	$30,000.00	$14,200.00	$44,200.00	$40,820.36	$40,820.36	$3,379.64
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	$342,000.00	$737,703.51	$1,079,703.51	$1,070,743.08	$1,070,743.08	$8,960.43
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	$50,000.00	$-30,027.00	$19,973.00	$19,973.00	$19,973.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	$624,000.00	$183,831.67	$807,831.67	$730,851.05	$730,851.05	$76,980.62
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	$140,000.00	$-92,452.68	$47,547.32	$46,558.92	$46,558.92	$988.40
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	$124,000.00	$-25,168.00	$98,832.00	$98,335.39	$98,335.39	$496.61
Servicios generales	$3,224,909.04	$2,265,732.20	$5,490,641.24	$4,490,531.85	$4,490,531.85	$1,000,109.39
Servicios básicos	$519,000.00	$554,214.00	$1,073,214.00	$1,070,537.00	$1,070,537.00	$2,677.00
Servicios de arrendamiento	$878,909.04	$715,845.60	$1,394,754.64	$1,156,025.60	$1,156,025.60	$238,729.04
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	$250,000.00	$332,400.00	$582,400.00	$502,220.70	$502,220.70	$80,179.30
Servicios financieros, bancarios y comerciales	$95,000.00	$-73,905.28	$21,094.72	$16,348.96	$16,348.96	$4,745.76
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	$110,000.00	$539,172.87	$649,172.87	$618,427.10	$618,427.10	$30,745.77
Servicios de comunicación social y publicidad	$100,000.00	$-98,329.60	$1,670.40	$1,670.40	$1,670.40	-
Servicios de traslado y viáticos	$100,000.00	$-25,095.00	$74,905.00	$73,468.00	$73,468.00	$1,437.00
Servicios oficiales	$648,000.00	$208,978.19	$856,978.19	$848,656.47	$848,656.47	$8,321.72
Otros servicios generales	$724,000.00	$112,451.42	$836,451.42	$203,177.62	$203,177.62	$633,273.80
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$1,024,991.98	$548,469.52	$1,573,461.50	$1,535,213.18	$1,553,713.18	$8,248.32
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Ayudas sociales	$1,024,991.98	$548,469.52	$1,573,461.50	$1,565,213.18	$1,553,713.18	$8,248.32
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	$105,679.50	$105,679.50	$101,130.28	$101,130.28	$4,549.22
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	$91,000.00	$91,000.00	$91,000.00	$91,000.00	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	$14,679.50	$14,679.50	$10,130.28	$10,130.28	$4,549.22
Inversión pública	$12,887,275.64	$5,823,958.08	$18,711,233.72	$18,700,711.52	$18,700,711.52	$10,522.20
Obra pública en bienes de dominio público	$12,887,275.64	$5,823,958.08	$18,711,233.72	$18,700,711.52	$18,700,711.52	$10,522.20
Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos productivos y acciones de fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y participaciones de capital	-	-	-	-	-	-
Compra de títulos y valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Otras inversiones financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	$700,000.00	$-93,411.05	$606,588.95	$356,377.64	$356,377.64	$250,211.31

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Amortización de la deuda pública	$600,000.00	$-442,212.00	$157,788.00	$56,118.88	$56,118.88	$101,669.12
Intereses de la deuda pública	$100,000.00	$100,000.00	$200,000.00	$149,053.61	$149,053.61	$50,946.39
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	$106,588.95	$106,588.95	$9,003.15	$9,003.15	$97,585.80
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	$142,212.00	$142,212.00	$142,202.00	$142,202.00	$10.00
Total del Gasto	**$25,468,630.04**	**$9,148,829.24**	**$34,613,459.28**	**$32,839,280.18**	**$32,793,660.00**	**$1,774,179.10**

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

LC. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
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

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Presidencia Municipal	$647,636.64	$48,363.95	$696,000.59	$694,475.87	$694,475.87	$1,524.72
Sindicatura	$1,081,055.24	$-406,455.55	$674,599.69	$517,627.24	$517,627.24	$156,972.45
Regiduría	$302,620.56	$-49,308.86	$253,311.70	$252,311.70	$252,311.70	$1,000.00
Secretaría del ayuntamiento	$386,369.38	$-36,449.81	$349,919.57	$342,595.68	$342,595.68	$7,323.89
Organo de Control Interno	$130,581.88	$-10,044.76	$120,537.12	$55,809.18	$55,809.18	$64,727.94
Presidencia	$7,823.04	-	$7,823.04	-	-	$7,823.04
Unidad de transparencia	$57,599.36	$686.77	$58,286.13	$53,490.22	$53,490.22	$4,795.91
Proteccion civil	$136,894.94	$3,965.27	$140,860.21	$140,860.21	$140,860.21	-
Fomento Agropecuario	$56,749.94	$-12,000.00	$44,749.94	$43,679.12	$43,679.12	$1,070.82
Registro Civil	$146,955.38	$-7,304.26	$139,651.12	$74,713.46	$74,713.46	$64,937.66
Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia	$1,971,100.94	$684,214.27	$2,655,315.21	$2,636,005.51	$2,624,505.51	$19,309.70
Fomento al Deporte	$51,099.36	-	$51,099.36	$50,094.90	$50,094.90	$1,004.46
Salud	$29,412.76	$-14,706.38	$14,706.38	$12,443.86	$12,443.86	$2,262.52
Educación y Cultura	$217,851.34	$35,577.00	$253,428.34	$223,633.50	$223,633.50	$29,794.84
limpia Publica	$528,599.76	$-80,000.00	$448,599.76	$440,070.73	$440,070.73	$8,529.03
agua y saneamiento	$51,099.56	$70,011.11	$121,110.67	$121,109.52	$121,109.52	$1.15
Instituto de la mujer	$77,227.54	$-44,554.35	$32,673.19	$26,732.61	$26,732.61	$5,940.58
servicios generales	$282,010.82	$289,832.67	$571,843.49	$571,842.14	$571,842.14	$1.35
Dirección de Obras Públicas	$14,598,236.74	$7,689,956.58	$22,288,193.32	$21,919,017.89	$21,919,017.89	$369,175.43
Policia Municipal Preventiva	$1,059,407.36	$149,892.32	$1,209,299.68	$1,167,708.76	$1,135,846.59	$41,590.92
Tesoreria	$3,646,297.50	$835,153.27	$4,481,450.77	$3,495,058.08	$3,492,740.07	$986,392.69
Total del Gasto	**$25,466,630.04**	**$9,146,829.24**	**$34,613,459.28**	**$32,839,260.18**	**$32,793,600.00**	**$1,774,179.10**

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LC. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

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

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

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$11,879,354.40	$3,558,494.21	$15,437,848.61	$13,924,393.02	$13,878,712.84	$1,513,455.59
Gasto de Capital	$12,837,275.64	$5,823,958.08	$18,711,233.72	$18,700,711.52	$18,700,711.52	$10,522.20
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$700,000.00	$-235,623.05	$464,376.95	$214,175.64	$214,175.64	$250,201.31
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**$25,416,630.04**	**$9,146,829.24**	**$34,613,459.28**	**$32,839,280.18**	**$32,793,600.00**	**$1,774,179.10**

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

LC. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
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

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
Activo circulante	**$3,088,990.59**	**$103,171,010.16**	**$103,761,022.39**	**$2,478,978.36**	**-$590,012.23**
Efectivo y equivalentes	$360,126.23	$66,332,980.75	$66,622,135.11	$70,971.87	-$289,154.36
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	$2,688,554.36	$36,824,529.41	$37,107,077.28	$2,406,006.49	-$282,547.87
Derechos a recibir bienes o servicios	$18,310.00	$13,500.00	$31,810.00	$0.00	-$18,310.00
Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros activos circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Activo no circulante	**$10,274,380.03**	**$32,815,359.86**	**$31,789,047.14**	**$11,300,692.85**	**$1,026,312.82**
Inversiones financieras a largo plazo	$327,541.54	$693,262.00	$673,071.32	$347,732.22	$20,190.68
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	$9,456.94	$63,239.90	$57,067.18	$15,629.66	$6,172.72
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	$8,389,665.62	$31,957,727.78	$30,677,742.69	$9,669,650.71	$1,279,985.09
Bienes muebles	$1,547,715.93	$91,000.00	$381,165.95	$1,257,549.98	-$290,165.95
Activos Intangibles	$0.00	$10,130.28	$0.00	$10,130.28	$10,130.28
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Activos diferidos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros activos no circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	**$13,341,370.62**	**$135,986,370.12**	**$135,550,069.53**	**$13,777,671.21**	**$436,300.59**

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

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. 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

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/0002580467 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:4078504 REF:02173H2X280018815433 CIE:0844985	$ 26,506.00		$ 5,185,629.89
26-12	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005162167 014 545000500000009TEPETLAN		$ 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

BBVA Bancomer

25/12/2017 - 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 0448640849	$ 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/0001506471 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	$ 2,813.65		$ 580,986.54
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		$ 524,381.97
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	$ 5,589.66		$ 529,185.97

	REF:00000000000000001685 CIE:0451255			
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2665036 REF:00000000000000001685 CIE:0451255	$ 280.06		$ 534,875.63
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2652970 REF:00000000000000001685 CIE:0451255	$ 752.47		$ 535,155.69
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2620420 REF:00000000000000001685 CIE:0451255	$ 1,287.79		$ 535,908.16
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2580512 REF:00000000000000001685 CIE:0451255	$ 642.93		$ 537,196.95
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2567312 REF:00000000000000001685 CIE:0451255	$ 3,413.79		$ 537,838.88
01-12	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 Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar Imprimir

BBVA Bancomer

28/12/2017 - 12:53:44 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

MUNICIPIO DE TEPETLAN VER PART FEDERALES 2016

28/12/2017

Número de cuenta: 0110487627

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078203004 CUENTA: 0110267317 BNET	$ 1.73		$ 0.00
27-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0006747002 CUENTA: 0110267422 BNET	$ 160,400.00		$ 1.73
26-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000032		$ 86,100.00	$ 160,401.73
24-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054205002 CUENTA: 0110267422 BNET	$ 15,310.33		$ 74,301.73
21-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0064173002 CUENTA: 0110267422 BNET		$ 15,310.33	$ 89,612.06
01-12	INTERESES GANADOS		$ 0.62	$ 74,301.73

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

BBVA Bancomer

28/12/2017 - 12:56:32 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/ 0039469010 BNET 0448840849	$ 143,681.34		$ 0.00
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 1,180.20	$ 143,681.34
27-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006747007 BNET 0110660441	$ 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	$ 1,275.27		$ 190,130.02
24-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2856869 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:2855601 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	$ 281,178.33		$ 194,456.85
21-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001606471 002 021217PAGO DE FINIQUITO DE LA OBRA 5	$ 69,612.06		$ 475,633.18
21-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0064173002 CUENTA: 0110487627 BNET	$ 15,310.33		$ 545,245.24
21-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2837483 REF:00000000000000001685 CIE:0451255	$ 430.97		$ 560,555.57
21-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2320560 REF:00000000000000001685 CIE:0451255	$ 2,817.65		$ 560,986.54
21-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0079327003 CUENTA: 0110267481 BNET		$ 500,000.00	$ 563,800.19
19-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000005 PAGO EN EFECTIVO	$ 40,000.00		$ 63,800.19
15-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000006 PAGO EN EFECTIVO	$ 294,576.18		$ 103,800.19
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		$ 524,381.97
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	$ 106.16		$ 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	$ 5,589.66		$ 529,185.97

	REF:0000000000000001685 CIE:0451255			
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2865036 REF:0000000000000001685 CIE:0451255	$ 280.95		$ 534,675.63
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2852970 REF:0000000000000001685 CIE:0451255	$ 752.47		$ 535,155.69
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2829420 REF:0000000000000001685 CIE:0451255	$ 1,287.79		$ 535,908.16
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2580512 REF:0000000000000001685 CIE:0451255	$ 642.93		$ 537,196.95
01-12	ORGANO DE FISCALIZAC/GUIA:2567312 REF:0000000000000001685 CIE:0451255	$ 3,413.79		$ 537,838.88
01-12	INTERESES GANADOS		$ 17.93	$ 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 Automáticos de otras entidades financieras.

BBVA Bancomer

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: 0110551540

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
26-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078203002 CUENTA: 0110267317 BNET	$ 83.97		$ 0.00
24-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0094938010 CUENTA: 0110267481 BNET	$ 2,560.00		$ 83.97
24-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0094938008 CUENTA: 0110113511 BNET	$ 6,060.60		$ 2,644.05
01-12	INTERESES GANADOS		$ 2.64	$ 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.

BBVA Bancomer

31/12/2017 - 7:26:45 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

MUNICIPIO DE TEPETLAN VER PARTICIPACIONES 2017

31/12/2017

Número de cuenta: 0110267317

Saldo disponible: 70,011.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-12	CHEQUE PAGADO NO./0000495 PAGO EN EFECTIVO	$ 16,600.00		$ 70,011.00
30-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0009959002 CUENTA: 0111233149 BNET		$ 4.29	$ 86,611.00
30-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0029573010 CUENTA: 0110651540 BNET		$ 0.05	$ 86,606.72
30-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0029573008 CUENTA: 0110487627 BNET		$ 0.56	$ 86,606.66
30-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0029573006 CUENTA: 0110267461 BNET		$ 4.74	$ 86,606.08
30-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0029573004 CUENTA: 0110267422 BNET		$ 2.59	$ 86,601.34
30-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0029573002 CUENTA: 0110113611 BNET		$ 2,906.05	$ 86,598.75
29-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0073743006 CUENTA: 0111233149 BNET	$ 26,506.00		$ 84,432.16
29-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0096568003 CUENTA: 0103762742 BNET		$ 7.47	$ 110,938.16
28-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0038469016 CUENTA: 0110267461 BNET		$ 8,608.98	$ 110,930.71
28-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078203006 CUENTA: 0110267461 BNET		$ 46,444.16	$ 102,321.73
28-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078203004 CUENTA: 0110487627 BNET		$ 1.73	$ 55,877.57
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000685		$ 9,881.81	$ 55,875.84
28-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0078203002 CUENTA: 0110651540 BNET		$ 83.57	$ 45,994.03
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000683		$ 1,500.00	$ 45,910.06
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000682		$ 1,000.10	$ 44,410.06
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000681		$ 1,000.00	$ 43,409.96
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000680		$ 1,500.00	$ 42,409.96
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000679		$ 1,000.00	$ 40,909.96
28-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000678		$ 2,700.00	$ 39,909.96
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000488 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,000.00		$ 37,209.96
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000479 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,500.00		$ 39,209.96
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000487 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,000.00		$ 40,709.96
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000478 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,742.00		$ 43,709.96
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000494 PAGO EN EFECTIVO	$ 668.00		$ 49,451.96
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000491 PAGO EN EFECTIVO	$ 8,669.00		$ 50,119.96
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000492 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,195.00		$ 58,788.96
26-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000477 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,800.00		$ 65,983.96
25-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3110712 REF:772583151652146829234 CIE:0579975	$ 9,246.00		$ 67,783.96
25-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3108501 REF:772502150927148222216 CIE:0579975	$ 12,728.00		$ 77,029.96
25-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3103485 REF:772331145342148262221 CIE:0579975	$ 15,143.00		$ 89,757.96

25-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3101220 REF:77225614481114822277 CIE:0579975	$ 10,856.00		$ 104,900.96
25-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3090076 REF:77187914144914822212 CIE:0579975	$ 12,729.00		$ 115,756.96
25-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3071134 REF:77117213202014529293 CIE:0579975	$ 23,345.00		$ 128,484.96
25-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3057933 REF:77105213111114822230 CIE:0579975	$ 14,069.00		$ 151,829.96
25-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3065392 REF:77095313034414822257 CIE:0579975	$ 10,092.00		$ 165,898.96
25-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3062356 REF:77085612553014829255 CIE:0579975	$ 23,222.00		$ 175,990.96
25-12	GOBIERNO ELECTRONICO/GUIA:3057956 REF:77065112385714820240 CIE:0579975	$ 7,969.00		$ 199,212.96
24-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0077679009 CUENTA: 0153762742 BNET		$ 10,000.00	$ 206,776.96
24-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0077679004 CUENTA: 0110267461 BNET	$ 20,000.00		$ 196,776.96
22-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000489 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,846.40		$ 216,776.96
22-12	PAGO DE NOMINA/IN 4204407160 MUNICIPIO DE TEPETLAN VER PARTICIPACI	$ 69,300.00		$ 222,623.36
22-12	PAGO DE NOMINA/IN 4204407180 MUNICIPIO DE TEPETLAN VER PARTICIPACI	$ 138,599.98		$ 291,923.36
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000483 PAGO EN EFECTIVO	$ 77,295.01		$ 430,523.34
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000485 PAGO EN EFECTIVO	$ 155,492.29		$ 507,820.35
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000486 PAGO EN EFECTIVO	$ 81,295.01		$ 663,312.64
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000411 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,200.00		$ 744,607.65
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000480 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,891.00		$ 747,707.65
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000481 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,083.00		$ 752,598.65
18-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000412 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,542.00		$ 753,681.65
18-12	PAGO DE NOMINA/IN 4204407180 MUNICIPIO DE TEPETLAN VER PARTICIPACI	$ 60,550.00		$ 757,223.65
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099097006 BNET 0194784383	$ 772.50		$ 825,773.65
11-12	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005301712 002 000627200006272TEPETLAN		$ 711,989.58	$ 826,546.15
08-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002854932 002 0081217PAGO DE ADQ. DE PLAYERAS PARA	$ 1,939.52		$ 114,546.57
08-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002821118 014 0081217PAGO DE 1 Y 2 QUINCENA DE DICI	$ 3,000.00		$ 116,486.09
07-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000435 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,000.09		$ 119,486.09
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000641		$ 475.00	$ 121,486.09
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000640		$ 519.00	$ 121,011.09
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000639		$ 1,876.00	$ 120,492.09
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000638		$ 1,685.02	$ 118,616.09
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000637		$ 1,543.05	$ 116,931.07
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000455 PAGO EN EFECTIVO	$ 20,000.00		$ 115,388.02
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000465 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,350.00		$ 135,388.02
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000471 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,457.40		$ 137,718.02
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000456 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,500.00		$ 143,175.42
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000458 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,500.00		$ 145,675.42
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000398 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,000.00		$ 148,175.42
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000443 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,800.00		$ 150,175.42
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000629		$ 250.00	$ 154,975.42
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000628		$ 2,230.00	$ 154,725.42
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000627		$ 320.00	$ 152,495.42
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000626		$ 443.00	$ 152,175.42

06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000625		$ 880.00	$ 151,732.42
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000624		$ 842.96	$ 150,852.42
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000623		$ 105.88	$ 149,909.46
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000622		$ 163.20	$ 149,800.58
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000621		$ 1,020.00	$ 149,637.38
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000620		$ 928.00	$ 148,617.38
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000619		$ 1,020.00	$ 147,689.38
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000618		$ 25,000.00	$ 146,669.38
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000617		$ 88,160.00	$ 121,669.38
06-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000616		$ 25,000.00	$ 33,509.38
06-12	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F/CH-000009455 16%	$ 163.20		$ 8,509.38
06-12	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS/CH-000009455 CHQ 20,000.00 SDO 9,692.5	$ 1,020.00		$ 8,672.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO /CH-0000442 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,800.00		$ 9,692.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO /CH-0000454 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,000.00		$ 11,492.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO /CH-0000473 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,000.00		$ 13,492.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO /CH-0000444 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,490.00		$ 16,492.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000445 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,500.00		$ 17,982.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000463 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,490.00		$ 21,482.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000462 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,000.00		$ 22,892.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000464 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,500.00		$ 24,892.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000460 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,490.00		$ 29,392.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO /CH-0000469 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,490.00		$ 32,882.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO /CH-0000468 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,712.99		$ 34,792.58
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000466 PAGO EN EFECTIVO	$ 3,459.99		$ 39,505.57
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000475 PAGO EN EFECTIVO	$ 40,000.00		$ 42,965.56
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000472 PAGO EN EFECTIVO	$ 25,000.00		$ 82,965.56
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000467 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,350.00		$ 107,965.56
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000461 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,000.00		$ 110,315.56
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000476 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,628.72		$ 111,315.56
06-12	CHEQUE PAGADO NO /CH-0000474 PAGO EN EFECTIVO	$ 40,000.00		$ 112,944.28
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000470 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,349.00		$ 152,944.28
06-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000390 PAGO EN EFECTIVO	$ 2,000.00		$ 154,293.28
06-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	$ 104.00		$ 156,293.28
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	$ 650.00		$ 156,397.28
05-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0036252003 CUENTA: 0103762742 BNET	$ 10,000.00		$ 157,058.88
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048264010 BNET 0110860441	$ 109,024.00		$ 167,058.88
05-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048264005 BNET 0442942453	$ 3,918.50		$ 276,082.88
04-12	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000459 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,500.00		$ 277,001.38
01-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088471005 BNET 0176307663	$ 5,838.01		$ 278,501.38
01-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3152754 REF:021736YM800018547429 CIE:0844985	$ 39,113.00		$ 284,339.39
01-12	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL SUCU		$ 310,641.27	$ 323,452.39
01-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065108010	$ 900.00		$ 13,411.12

	BNET 0443097544			
01-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 94.72		$ 14,311.12
01-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17	$ 592.00		$ 14,405.84
01-12	INTERESES GANADOS		$ 7.79	$ 14,997.84

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.

SF/UAGM/IX-13

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLÁN, VER.
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN REAVILIZACIÓN
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. 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 DICIEMBRE
Instituciones de crédito												
1)Banca Comercial												
2)Banca de Desarrollo												
Títulos y Valores	15-dic-04	20-ene-09	1	1		$ 1,674,187.00	28 AÑOS	1,353,780.53	179,585.53	56,119.88	11,796.40	1,898,134.55
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos												
Total Deuda y Otros Pasivos						1,674,187.00		1,353,780.53	179,585.53	6,626.45	17,544.79	1,898,134.55

Clave del Tipo de Deuda
1.- Ordinaria
2.- Subordinada o Contingente

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

PRESIDENCIA
2014 - 2017

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.C.P. MICAELA NEOCOSTUMA
TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

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

JUAN VIVEROS VILLAR
SINDICO MUNICIPAL

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

MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA PRIMERO

TEPETLAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$32,686,204.79**	**$ 28,859,112.75**
Impuestos	$509,683.84	$ 985,154.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social	$0.00	$ -
Contribuciones de mejoras	$6,300.00	$ 1,129,879.98
Derechos	$133,777.16	$ 138,528.49
Productos de tipo corriente	$239,578.54	$ 168,491.24
Aprovechamientos de tipo corriente	$47,950.47	$ 16,796.57
Ingresos por venta de bienes y servicios	$0.00	$ -
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$65,336.76	$ 69,758.11
Participaciones y aportaciones	$31,681,578.02	$ 25,383,896.85
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$0.00	$ -
Ingresos financieros	$0.00	$ -
Incremento por variación de inventarios	$0.00	$ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$0.00	$ -
Disminución del exceso de provisiones	$0.00	$ -
Otros ingresos y beneficios varios	$0.00	$ -
Aplicación	**$31,103,663.03**	
Servicios personales	$5,514,239.80	$ 5,240,398.09
Materiales y suministros	$2,111,075.91	$ 2,534,775.38
Servicios generales	$4,460,381.66	$ 3,536,521.89
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$0.00	$ -

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$691,023.61**	**$ -**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	$0.00	$ -
Bienes muebles	$290,166.05	$ -
Otros Orígenes de Inversión	$290,857.07	$ -
Aplicación	**$1,316,474.77**	**$ 4,422,474.73**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	$1,279,985.09	$ 1,010,385.06
Bienes muebles	$0.00	$ 16,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$36,489.68	$ 2,885,618.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$625,450.86**	**-$ 4,422,474.73**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$844,251.82**	**$ 3,837,586.92**
Endeudamiento Neto	$0.00	$ -
Interno	$0.00	$ -
Externo	$0.00	$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	$844,251.82	$ 145,579.19
Aplicación	**$1,890,672.09**	**$ 3,890,743.93**

Transferencias al resto del sector público	$0.00	$ -			
			Servicios de la Deuda	$1,844,070.28	$ -
Subsidios y subvenciones	$0.00	$ -			
			Interno	$1,844,070.28	$ -
Ayudas sociales	$1,565,213.19	$ 1,225,644.17			
Pensiones y jubilaciones	$0.00				
			Externo	$0.00	$ -
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	$0.00				
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	$140,301.01	$ 3,020,743.93
Transferencias a la seguridad social	$0.00				
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$1,146,329.27	$ 35,844.08
Donativos	$0.00				
Transferencias al exterior	$0.00				
Participaciones	$0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-$295,154.36	$ 266,469.49
Aportaciones	$0.00				
Convenios	$0.00				
			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	$360,125.23	$ 93,655.74
Intereses de la deuda pública	$143,303.01	$ 141,405.58			
Comisiones de la deuda pública	$0.00	$ -			
Gastos de la deuda pública	$9,008.15	$ -			
			Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	$70,971.87	$ 360,125.23
Costo por coberturas	$0.00	$ -			
Apoyos financieros	$0.00	$ -			
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$0.00	$ -			
Provisiones	$0.00	$ -			
Disminución de inventarios	$0.00	$ -			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$0.00	$ -			
Aumento por insuficiencia de provisiones	$0.00	$ -			
Otros gastos	$130,476.90	$ -			
Inversión pública no capitalizable	$17,163,869.53	$ 11,528,077.41			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$1,582,620.86**	**$ 4,662,699.13**			

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

TEPETLAN, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

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

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

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$880,178.18**	**$1,316,478.77**	***PASIVO***	**$57,979.66**	**$1,372,262.08**
Activo Circulante	**$690,012.23**	**$0.00**	***Pasivo Circulante***	**$0.00**	**$128,191.81**
Efectivo y equivalentes	$289,154.36	$0.00	Cuentas por pagar a corto plazo	$0.00	$128,191.81
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	$282,547.87	$0.00	Documentos por pagar a corto plazo	$0.00	$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	$18,310.00	$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00	Títulos y valores a corto plazo	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	$0.00	$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	$0.00	$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	$0.00	$0.00
Otros activos circulantes	$0.00	$0.00	Provisiones a corto plazo	$0.00	$0.00
Activo No Circulante	**$290,166.95**	**$1,316,478.77**	Otros pasivos a corto plazo	$0.00	$0.00
Inversiones financieras a largo plazo	$0.00	$20,190.68	***Pasivo No Circulante***	**$57,979.66**	**$1,344,070.28**
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	$0.00	$6,172.72	Cuentas por pagar a largo plazo	$57,979.66	$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	$0.00	$1,279,985.09	Documentos por pagar a largo plazo	$0.00	$0.00
Bienes muebles	$290,166.95	$0.00	Deuda pública a largo plazo	$0.00	$1,344,070.28
Activos intangibles	$0.00	$10,130.28	Pasivos diferidos a largo plazo	$0.00	$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	$0.00	$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	$0.00	$0.00
Activos diferidos	$0.00	$0.00	Provisiones a largo plazo	$0.00	$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	$0.00	$0.00	***HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO***	**$2,368,893.02**	**$18,310.00**
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	**$2,368,893.02**	**$18,310.00**
			Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	$1,582,620.86	$0.00
			Resultados de ejercicios anteriores	$786,272.16	$0.00
			Revalúos	$0.00	$0.00
			Reservas	$0.00	$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$18,310.00
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**$0.00**	**$0.00**
			Resultado por posición monetaria	$0.00	$0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	$0.00	$0.00

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

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. 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

TEPETLAN, VER.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	**$1,084,626.77**	**$ 4,158,996.30**
Impuestos	$609,693.84	12792.98
Cuotas y aportaciones de seguridad social	$0.00	0
Contribuciones de mejoras	$6,300.00	149000
Derechos	$133,777.16	9699.36
Productos de tipo corriente	$209,576.54	$ 98,718.48
Aprovechamientos de tipo corriente	$47,950.47	$ 3,556.56
Ingresos por venta de bienes y servicios	$0.00	$0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$69,328.76	$ 5,281.38
Participaciones , aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	**$31,591,678.02**	**$0.00**
Participaciones y aportaciones	$31,591,678.02	$ 3,861,366.92
Transfererencias. asignaciones, subsidios y otras ayudas	$0.00	$0.00
Otros ingresos y beneficios		
Ingresos financieros	$0.00	$0.00
Incremento por variación de inventarios	$0.00	$0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$0.00	$0.00
Disminución del exceso de provisiones	$0.00	$0.00
Otros ingresos y beneficios varios	$0.00	$ 3,577.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$32,696,204.79**	**$ 4,158,996.30**

Concepto	2017	2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**$12,116,847.66**	**$ 3,511,961.37**
Servicios personales	$5,514,239.80	1406066.74
Materiales y suministros	$2,111,075.91	1100523.71
Servicios generales	$4,490,531.85	1005348.92
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**$1,565,213.16**	**$0.00**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del sector público	$0.00	$0.00
Subsidios y subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas sociales	$1,565,213.16	141406.88
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la seguridad social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al exterior	$0.00	$0.00
Participaciones y aportaciones	**$0.00**	**$0.00**
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**$158,056.76**	**$0.00**
Intereses de la deuda pública	$149,053.61	$0.00

TEPETLAN, VER.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Comisiones de la deuda pública	$0.00	$0.00
Gastos de la deuda pública	$9,003.15	$0.00
Costo por coberturas	$0.00	$0.00
Apoyos financieros	$0.00	$0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**$100,476.90**	**$0.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$0.00	$0.00
Provisiones	$0.00	$0.00
Disminución de inventarios	$0.00	$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$0.00	$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	$0.00	$0.00
Otros gastos	$100,476.90	$0.00
Inversión pública	**$17,163,989.53**	**$0.00**
Inversión pública no capitalizable	$17,163,989.53	11526077.41
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**$31,103,583.93**	**16494284.22**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$1,582,620.86**	**-11336288.92**

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

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

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

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

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

LXIV

:TLAN

Estado de Situación Financiera
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	2017	2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y equivalentes	$70,971.87	$360,126.23
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	$2,406,006.49	$ 2,688,554.36
Derechos a recibir bienes o servicios	$0.00	
		$ 18,310.00
Inventarios	$0.00	
		$ -
Almacenes	$0.00	
		$ -
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	$0.00	
		$ -
Otros activos circulantes	$0.00	
		$ -
Total de Activos Circulantes	**$2,476,978.36**	**$ 3,066,990.59**
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	$347,732.22	$ 327,541.54
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	$15,629.66	$ 9,456.94
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	$9,669,650.71	$ 8,389,665.62
Bienes muebles	$1,257,549.98	$ 1,547,715.93
Activos intangibles	$10,130.26	$ -
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	$0.00	$ -
Activos diferidos	$0.00	$ -

Concepto	2017	2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo	$111,930.70	$ 240,122.51
Documentos por pagar a corto plazo	$0.00	$ -
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	$0.00	$ -
Títulos y valores a corto plazo	$0.00	$ -
Pasivos diferidos a corto plazo	$0.00	$ -
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	$0.00	$ -
Provisiones a corto plazo	$0.00	$ -
Otros pasivos a corto plazo	$0.00	$ -
Total Pasivo Circulante	**$111,930.70**	**$ 240,122.51**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por pagar a largo plazo	$0.00	-$ 57,979.66
Documentos por pagar a largo plazo	$0.00	0
Deuda pública a largo plazo	$1,898,138.55	$ 3,742,206.83
Pasivos diferidos a largo plazo	$0.00	$ -
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	$0.00	$ -
Provisiones a largo plazo	$0.00	$ -

PETL R.

Estado de Situación Financiera
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	$0.00	$	-
Otros activos no circulantes	$0.00	$	-
Total de Activos No Circulantes	**$11,300,692.85**	$	10,274,380.03
Total del Activo	**$13,777,671.21**	$	13,341,370.62

Total Pasivo No Circulante	**$1,898,138.66**	$	3,684,229.17
Total Pasivo	**$2,010,069.25**	$	3,924,351.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	$0.00		0
Donaciones de capital	$0.00		0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	$0.00		0
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$0.00**		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	$1,582,620.86	$	4,652,090.13
Resultados de ejercicios anteriores	$10,203,291.10	$	4,764,926.81
Revalúos	$0.00	$	-
Reservas	$0.00	$	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-$18,310.00	$	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$11,767,601.96**		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
Resultado por posición monetaria	$0.00		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	$0.00		
Total Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**$0.00**		
Total Hacienda pública/patrimonio	**$11,767,601.96**	$	9,417,018.94
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$13,777,671.21**	$	13,341,370.62

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

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. 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

SIGMAVER

TEPETLAN, VER.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		**-$18,310.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$18,310.00**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	**$0.00**			**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00			$0.00	$0.00
Donaciones de capital	$0.00			$0.00	$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	$0.00			$0.00	$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			$0.00	$0.00	$0.00
Resultados de ejercicios anteriores		$0.00		$0.00	$0.00
Revalúos		$0.00		$0.00	$0.00
Reservas		$0.00		$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**$0.00**			**$0.00**	**$0.00**
Aportaciones	$0.00			$0.00	$0.00
Donaciones de capital	$0.00			$0.00	$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	$0.00			$0.00	$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		**$10,203,291.10**	**$1,582,620.86**	**$0.00**	**$11,785,911.96**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			$1,582,620.86	$0.00	$1,582,620.86
Resultados de ejercicios anteriores		$10,203,291.10		$0.00	$10,203,291.10
Revalúos		$0.00		$0.00	$0.00
Reservas		$0.00		$0.00	$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	**$0.00**	**$10,203,291.10**	**$1,564,310.86**	**$0.00**	**$11,767,601.96**

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

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

LCP. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. 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

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

H. Ayuntamiento de Tepetlan, Ver.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
113 Sueldos base al personal permanente	$ 855,819.03
234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	$ 182,470.24
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$ 254,220.70
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$ 4,026,890.11
615 Construcción de vías de comunicación	

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

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

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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

H. Ayuntamiento de Tepetlan, Ver.
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM
01 DE ENERO AL 31 de DICIEMBRE DEL AÑO 2017

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	MONTO PAGADO
611 Edificación habitacional	2112000
612 Edificación no habitacional	1678704.02
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4719488.63
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	240000

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

PRESIDENCIA 2014 - 2017
TESORERÍA MUNICIPAL H. Ayuntamiento Constitucional Tepetlán, Ver. 2014 - 2017
SINDICATURA H. Ayuntamiento Constitucional Tepetlán, Ver. 2014 - 2017
RECIDURÍA H. Ayuntamiento Constitucional Tepetlán, Ver. 2014 - 2017

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepetlán, Veracruz
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	MONTO
NO APLICA	

Lic Nelly Cano Martínez
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

C. Juan Viveros Aguilar
SÍNDICO

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

COMISIÓN DE HACIENDA

CP Micaela Teodosio Luna
TESORERO MUNICIPAL

Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

C. Miriam García Alarcón
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

SIGMAVER

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							$0.00			$541,235.64	$0.00	$0.00	$541,235.64
	DI20171223000001	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 4				$0.00		01/12/2017	$541,235.64	$0.00	$3,413.79	$537,821.85
	DI20171223000002	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 16				$0.00		12/01/2017	$537,821.85	$0.00	$642.93	$537,178.92
	DI20171223000003	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 18				$0.00		01/12/2017	$537,178.92	$0.00	$1,287.79	$535,891.13
	DI20171223000004	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra				$0.00		01/12/2017	$535,891.13	$0.00	$752.47	$535,138.66
	DI20171223000005	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 9				$0.00		01/12/2017	$535,138.66	$0.00	$280.06	$534,858.60
	DI20171223000006	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 5				$0.00		01/12/2017	$534,858.60	$0.00	$5,689.66	$529,168.94
	DI20171223000007	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 2				$0.00		01/12/2017	$529,168.94	$0.00	$1,146.10	$528,022.84
	DI20171223000009	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 10				$0.00		01/12/2017	$528,022.84	$0.00	$106.15	$527,916.69
	DI20171223000010	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 12				$0.00		01/12/2017	$527,916.69	$0.00	$1,146.78	$526,770.91
	DI20171223000011	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 12				$0.00		21/11/2017	$526,770.91	$0.00	$375.34	$526,395.57
	DI20171223000012	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 13				$0.00		01/12/2017	$526,395.57	$0.00	$254.60	$526,140.97
	DI20171223000013	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 18				$0.00		01/12/2017	$526,140.97	$0.00	$849.27	$525,291.70
	DI20171223000014	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 13 finiquito				$0.00		31/12/2017	$525,291.70	$0.00	$802.73	$524,488.97
	EG20171223000003	PAGO	CH-07 PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA 19	Cheques	7	ERICIO GONZALEZ MOGUEL	$106,005.60	07/12/2017	06/11/2017	$524,688.97	$0.00	$106,005.60	$418,683.37
	EG20171223000018	PAGO	CH-6 PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA 20	Cheques	6	ERICIO GONZALEZ MOGUEL	$294,575.18	06/12/2017	06/12/2017	$418,683.37	$0.00	$294,576.18	$124,107.19
	EG20171223000022	PAGO	CH-5 PRIMER PAGO PARCIAL DE LA ACCION No. 201730166002 2 DENOMINADA "SERVICIOS PROFECIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (SUPERVICION DE OBRA)EN TEPETLAN	Cheques	6	BENJAMIN GUERRA GALLEGOS	$40,000.00	01/12/2017	01/12/2017	$124,107.19	$0.00	$40,000.00	$84,107.19
	DI20171223000015	REGISTRO CONTABLE	REINTREGO DE SALDO DE FORTAMUNDF A FISMDF POR TRASFERENCIA REALIZADA POR ERROR				$0.00		21/12/2017	$84,107.19	$500,000.00	$0.00	$584,107.19
	DI20171223000016	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
	DI20171223000017	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 1				$0.00		21/12/2017	$581,293.54	$0.00	$430.97	$580,862.57
	DI20171223000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR				$0.00		21/12/2017	$580,862.57	$0.00	$15,310.33	$565,552.24
	EG20171223000026	PAGO	PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE CELDAS SOLARES	Transferencia	476093 4522	JOSE ALEERTO VIVEROS GOMEZ	$281,178.33	21/12/2017	21/12/2017	$565,552.24	$0.00	$281,178.33	$284,375.91
	EG20171223000027	PAGO	PAGO DE FIN QUITO DE LA OBRA:06	Transferencia	0113931 1005	GILBERTO MELGAREJO MUÑOZ	$89,612.06	21/12/2017	21/11/2017	$284,375.91	$0.00	$89,612.06	$194,763.85
	DI20171223000020	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

SIGMAVER

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	IN201712230000031	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				$0.00		07/11/2017	$194,439.82	$17.03	$0.00	$194,456.85
	IN201712240000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				$0.00		07/11/2017	$194,456.85	-$17.03	$0.00	$194,439.82
	IN201712240000005	CARGA DE INGRESO	carga de intereses de del mes de diciembre				$0.00		31/12/2017	$194,439.82	$17.03	$0.00	$194,456.85
	DI201712240000030	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
	DI201712240000031	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
	DI201712240000032	REGISTRO CONTABLE	registro de pago del 5 al millar de la obra 9				$0.00		24/12/2017	$193,009.04	$0.00	$1,144.90	$191,864.14
	DI201712240000033	REGISTRO CONTABLE	registro de pago del 5 al millar de la obra 19				$0.00		24/12/2017	$191,864.14	$0.00	$458.90	$191,405.24
	DI201712240000034	REGISTRO CONTABLE	registro de pago del 5 al millar de la obra 20				$0.00		24/12/2017	$191,405.24	$0.00	$1,275.22	$190,130.02
	DI201712240000035	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
	DI201712240000036	REGISTRO CONTABLE	traspaso entre cuentas de fecha de aportacion beneficiarios a la de fism				$0.00		24/12/2017	$188,912.81	$15,310.33	$0.00	$204,223.14
	EG201712240000352	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	pago de prestamo de la transferencia diesel			MICAELA TEODOSIO LUNA	$0.00		24/11/2017	$204,223.14	$12,000.00	$0.00	$216,223.14
	DI201712270000060	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
	DI201712280000036	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
	DI201712280000058	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
	DI201712280000066	REGISTRO CONTABLE	traspaso entre cuentas para la obra de fism de la obra8				$0.00		25/12/2017	$217,406.34	$160,400.00	$0.00	$377,806.34
	EG201712280000358	PAGO	traspaso entre cuentas para la obra de fism de la obra8	Transferencia	005747 007	GAMBUCH, S.A DE .C.V	$234,725.00	28/12/2017	28/12/2017	$377,806.34	$0.00	$234,725.00	$143,081.34
	EG201712280000363	PAGO	T-0036#63010 PAGO DE ADQ. DE MATERIAL PARA LA OBRA 8	Transferencia	003846 9010	JORGE LUIS CALLEJAS OSORIO	$143,081.34	28/12/2017	28/12/2017	$143,081.34	$0.00	$143,081.34	$0.00
	DI201712300000108	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de obs				$0.00		30/12/2017	$0.00	$0.00	$4.74	-$4.74
	DI201712300000109	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de obs				$0.00		30/12/2017	-$4.74	$0.00	-$4.74	$0.00
TOTALES										**$841,235.64**	**$656,910.66**	**$1,239,146.20**	**$0.00**

SIGMAVER

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
1.1.1.2.02.19 fortalin f							$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DI20171230000111	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 301				$0.00		30/12/2017	$0.00	$0.00	$11,170.35	-$11,170.35
	DI20171230000112	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 302				$0.00		30/12/2017	-$11,170.35	$0.00	$11,295.76	-$22,466.11
	IN20171230000024	CARGA DE INGRESO	registro de aportacion del recurso del fortalin-f 2017				$0.00		26/12/2017	-$22,466.11	$5,212,135.89	$0.00	$5,189,669.78
	EG20171230000408	PAGO	CONSTRUCCION DE DRENAJE COLECTOR 1	Transferencia	T-1238	GILBERTO MELGAREJO MUÑOZ	$2,560,350.05	30/12/2017	30/12/2017	$5,189,669.78	$0.00	$2,580,350.05	$2,609,319.73
	EG20171230000406	PAGO	CONSTRUCCION DE DRENAJE	Transferencia	3002957329	GILBERTO MELGAREJO MUÑOZ	$2,609,319.72	30/12/2017	30/12/2017	$2,609,319.73	$0.00	$2,609,319.72	$0.01
	EG20171230000413	PAGO	T- 0844986 SUJETO A COMPROBAR	Transferencia	0844985	MICAELA TEODOSIO LUNA	$26,506.00	30/12/2017	30/12/2017	$0.01	$0.00	$26,506.00	-$26,505.99
	EG20171230000414	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 0844986			MICAELA TEODOSIO LUNA	$0.00		29/12/2017	-$26,505.99	$26,506.00	$0.00	$0.01
	DI20171230000121	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO PARA CORREGIR EL PAGO DE OBRA				$0.00		30/12/2017	$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	30/12/2017	$8,079.91	$0.00	$4,039.95	$4,039.96
	DI20171230000122	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO PARA CORREGIR EL PAGO DE OBRA				$0.00		30/12/2017	$4,039.96	$8,079.90	$0.00	-$4,039.94
	DI20171230000123	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO PARA CORREGIR EL PAGO DE OBRA				$0.00		30/12/2017	-$4,039.94	$8,079.92	$0.00	$4,039.98
TOTALES										**$0.00**	**$5,246,721.91**	**$5,242,681.93**	**$4,039.98**

SIGMAYER

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 FORTAMUNDF 2017							$0.00			$610,397.84	$0.00	$0.00	$610,397.84
	DI20171223000015	REGISTRO CONTABLE	REINTREGO DE SALDO DE FORTAMUNDF A FISMDF POR TRASFERENCIA REALIZADA POR ERROR				$0.00		21/12/2017	$610,397.84	$0.00	$500,000.00	$110,397.84
	IN20171223000001	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTEREEES CORRESPONDIENTE AL FISMF				$0.00		07/11/2017	$110,397.84	$2.54	$0.00	$110,400.38
	DI20171223000021	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
	DI20171223000022	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA 104				$0.00		01/12/2017	$109,131.88	$0.00	$1,026.30	$108,105.58
	DI20171223000023	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
	DI20171223000024	REGISTRO CONTABLE	PAGO DEL 5 AL MILLAR EST. FINIQUITO				$0.00		01/12/2017	$105,545.50	$0.00	$375.45	$105,170.05
	DI20171223000025	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE VENTA DE LA CTA DE INVERSION DEL FORTAMUNDF				$0.00		01/11/2017	$105,170.05	$39,365.68	$0.00	$144,535.73
	IN20171223000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APORTACIONES DEL FORTAMUNDF				$0.00		13/11/2017	$144,535.73	$443,619.00	$0.00	$588,154.73
	EG20171223000037	PAGO	T-0035587005 PAGO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	0035587005	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
	EG20171223000038	PAGO	T-0100346350 PAGO DE ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	0172591005	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
	EG20171223000040	PAGO	CH-26 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	26	MICAELA TEODOSIO LUNA	$33,250.00	15/12/2017	15/12/2017	$571,684.49	$0.00	$33,250.00	$538,434.49
	DI20171223000026	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE CUENTA BALIDA POR ERROR				$0.00		21/12/2017	$538,434.49	$281,176.53	$281,176.53	$538,434.49
	EG20171224000043	PAGO	CH-26 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE QUINCENA DE EFECTIVO	Cheques	26	MICAELA TEODOSIO LUNA	$33,750.00	24/11/2017	24/12/2017	$538,434.49	$0.00	$33,750.00	$504,684.49
	EG20171224000047	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
	EG20171224000048	PAGO	CH-26 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheques	26	MICAELA TEODOSIO LUNA	$33,250.00	15/12/2017	15/12/2017	$469,884.49	$0.00	-$33,250.00	$503,134.49
	DI20171224000027	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 FISMF				$0.00		07/11/2017	$505,694.57	-$1.54	$0.00	$505,693.03
	IN20171224000005	CARGA DE INGRESO	carga de intereses de del mes de diciembre				$0.00		01/12/2017	$505,693.03	$3.10	$0.00	$505,695.13
	EG20171224000056	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
	EG20171224000058	PAGO	CH-26 PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE QUINCENA DE EFECTIVO	Cheques	26	MICAELA TEODOSIO LUNA	$33,750.00	24/11/2017	24/12/2017	$478,195.13	$0.00	-$33,750.00	$511,945.13
	EG20171224000061	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

SIGMAVER

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 FORTAMUNDF 2017	EG20171224000064	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
	EG20171224000068	PAGO	T-0003345005 PAGO DE AUDITORIA TECNICA	Transferencia	T-0010934 5005	RAMON DELFINO GONZALEZ SUAREZ	$50,060.70	21/12/2017	21/12/2017	$424,695.12	$0.00	$50,060.70	$374,634.42
	EG20171224000069	PAGO	ch-28 pago de la primera quincena de efectivo	Cheques	28	MICAELA TEODOSIO LUNA	$27,500.00	24/11/2017	24/12/2017	$374,634.42	$0.00	-$27,500.00	$402,134.42
	EG20171224000075	PAGO	ch-29 pago de la primera quincena de efectivo	Cheques	29	MICAELA TEODOSIO LUNA	$33,250.00	21/12/2017	24/12/2017	$402,134.42	$0.00	$33,250.00	$368,884.42
	DI20171224000037	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS				$0.00		24/12/2017	$368,884.42	$0.00	$2,560.08	$366,324.34
	EG20171224000079	PAGO	T-0077579004PAGO 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
	DI20171224000038	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS				$0.00		24/12/2017	$354,324.34	$20,000.00	$0.00	$374,324.34
	DI20171224000039	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL 5 AL MILLAR OBRA 105				$0.00		24/11/2017	$374,324.34	$0.00	$295.02	$374,039.32
	DI20171224000040	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
	DI20171224000041	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEL 5 AL MILLAR OBRA 112				$0.00		24/12/2017	$372,740.62	$0.00	$2,556.79	$370,183.83
	EG20171224000083	PAGO	PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO	Transferencia	000162 6790	RICARDO BELLIDO BARCENAS	$310,093.15	24/11/2017	24/12/2017	$370,183.83	$0.00	$310,093.15	$60,090.68
	DI20171224000042	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS				$0.00		24/12/2017	$60,090.68	$0.00	-$2,560.08	$62,650.76
	DI20171227000044	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF				$0.00		05/12/2017	$52,653.76	$0.00	$10,000.00	$52,653.76
	DI20171227000050	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF				$0.00		05/12/2017	$52,653.76	$0.00	-$10,000.00	$62,653.76
	DI20171228000060	REGISTRO CONTABLE	T-0078203006 TRASPASO DE FORTAMUNDF 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
	DI20171228000061	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PRESTAMOS QUE SE REALIZARON CON ARBITRIOS Y SE DESCONTARON CON FORTAMUNDF				$0.00		28/12/2017	$14,209.60	$0.00	$8,608.98	$5,600.62
	EG20171229000374	PAGO	REGISTRO DE AJUSTE PARA CONCILIAR EL INVENTARIO INVENTARIO FÍSICO CON EL CONTABLE			OPERADORA MEXICANA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	$0.00		29/12/2017	$5,600.62	$0.00	$5,600.62	$0.00
	DI20171229000093	REGISTRO CONTABLE	registro para traspaso de ctas				$0.00		28/12/2017	$0.00	$0.00	$7.47	-$7.47
	DI20171229000094	REGISTRO CONTABLE	registro para traspaso de ctas				$0.00		29/12/2017	-$7.47	$0.00	-$7.47	$0.00
	DI20171230000108	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de ctas				$0.00		30/12/2017	$0.00	$0.00	$2.59	-$2.59
	DI20171230000109	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de ctas				$0.00		30/12/2017	-$2.59	$0.00	-$2.59	$0.00
TOTALES										**$810,397.84**	**$786,724.19**	**$1,397,122.03**	**$0.00**

SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **31/12/2017**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operacion	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.17 3x1 migrantes							$0.00			$8,702.10	$0.00	$0.00	$8,702.10
	IN201712230000031	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				$0.00		27/11/2017	$8,702.10	$23.11	$0.00	$8,725.21
	DI201712240000027	REGISTRO CONTABLE	pago de prestamo para pago de 5 al millar				$0.00		28/12/2017	$8,725.21	$0.00	$2,560.08	$6,165.13
	DI201712240000028	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 110				$0.00		28/12/2017	$6,165.13	$0.00	$5,060.60	$104.53
	IN201712240000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				$0.00		27/11/2017	$104.53	-$23.11	$0.00	$81.42
	IN201712240000005	CARGA DE INGRESO	carga de intereses de del mes de diciembre				$0.00		01/12/2017	$81.42	$2.54	$0.00	$83.96
	DI201712240000029	REGISTRO CONTABLE	registro para corregir error en la transferencia				$0.00		01/12/2017	$83.96	$0.01	$0.00	$83.97
	DI201712240000037	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS				$0.00		24/12/2017	$83.97	$2,560.08	$0.00	$2,644.05
	DI201712240000042	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS				$0.00		24/12/2017	$2,644.05	-$2,560.08	$0.00	$83.97
	DI201712280000082	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE TRASPASO DE CUENTAS PARA CANDELAR CTAS				$0.00		28/12/2017	$83.97	$0.00	$83.97	$0.00
	DI201712300000106	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de ctas				$0.00		30/12/2017	$0.00	$0.00	$0.06	-$0.06
	DI201712300000109	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de ctas				$0.00		30/12/2017	-$0.06	$0.00	-$0.06	$0.00
TOTALES										**$8,702.10**	**$2.56**	**$8,704.66**	**$0.00**

SIGMAYER

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							$0.00			$838.05	$0.00	$0.00	$838.05
	DI20171223000036	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 10				$0.00		01/12/2017	$838.05	$0.00	$324.03	$514.02
	EG20171223000006	PAGO	CH-06 PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA 20	Cheques	464	BRICIO GONZALEZ MOGUEL	$294,576.18	05/12/2017	05/12/2017	$514.02	$0.00	$294,576.18	-$294,062.16
	EG20171223000007	PAGO	CH-05 PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA 20	Cheques	464	BRICIO GONZALEZ MOGUEL	$294,576.18	05/12/2017	05/12/2017	-$294,062.16	$0.00	-$294,576.18	$514.02
	EG20171223000012	PAGO	CH-6 PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA 20	Cheques	465	BRICIO GONZALEZ MOGUEL	$294,576.18		23/12/2017	$514.02	$0.00	$294,576.18	-$294,062.16
	EG20171223000013	PAGO	CH-6 PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA 20	Cheques	465	BRICIO GONZALEZ MOGUEL	$294,576.18		23/12/2017	-$294,062.16	$0.00	-$294,576.18	$514.02
	DI20171223000019	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 10				$0.00		01/12/2017	$514.02	$0.00	$324.03	$838.05
	IN20171224000035	CARGA DE INGRESO	carga de intereses de del mes de diciembre				$0.00		01/12/2017	$838.05	$7.79	$0.00	$845.84
	DI20171224000038	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS				$0.00		24/12/2017	$845.84	$0.00	$20,000.00	-$19,154.16
	EG20171225000396	PAGO	ch-443 sujeto a comprobar	Cheques	443	MICAELA TEODOSIO LUNA	$4,800.00	22/11/2017	01/12/2017	-$19,154.16	$0.00	$4,800.00	-$23,954.16
	EG20171225000398	PAGO	ch-444 sujeto a comprobar	Cheques	444	MICAELA TEODOSIO LUNA	$1,500.00	01/12/2017	01/12/2017	-$23,954.16	$0.00	$1,500.00	-$25,454.16
	EG20171225000101	PAGO	ch-445 sujeto a comprobar	Cheques	445	MICAELA TEODOSIO LUNA	$3,500.00	22/12/2017	25/12/2017	-$25,454.16	$0.00	$3,500.00	-$28,954.16
	EG20171225000104	PAGO	ch-454 sujeto a comprobar	Cheques	454	MICAELA TEODOSIO LUNA	$2,000.00	01/12/2017	01/12/2017	-$28,954.16	$0.00	$2,000.00	-$30,954.16
	EG20171225000107	PAGO	ch-455 sujeto a comprobar	Cheques	455	MICAELA TEODOSIO LUNA	$20,000.00	01/12/2017	01/12/2017	-$30,954.16	$0.00	$20,000.00	-$50,954.16
	EG20171225000110	PAGO	CH-456 SUJETO A COMPROBAR	Cheques	456	MICAELA TEODOSIO LUNA	$2,500.00	01/12/2017	01/12/2017	-$50,954.16	$0.00	$2,500.00	-$53,454.16
	EG20171225000113	PAGO	CH-458 APOYO PARA EL PAGO DE ATAUD	Cheques	458	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$2,500.00	01/12/2017	01/12/2017	-$53,454.16	$0.00	$2,500.00	-$55,954.16
	EG20171225000116	PAGO	CH-460 APOYO PARA EL PAGO DE TRASLADO DE LOS ALUMNO DEL RINCON	Cheques	460	MARCIALA ZARATE GARCIA	$3,000.00	05/12/2017	01/12/2017	-$55,954.16	$0.00	$3,000.00	-$58,954.16
	EG20171225000119	PAGO	CH-461 VIATICOS PARA TRASLADARSE DE LA LOCALIDAD DE ALTO TIO DIEGO A LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	461	MATEO ZAVALETA GONZALEZ	$1,000.00	05/12/2017	05/12/2017	-$58,954.16	$0.00	$1,000.00	-$59,954.16
	EG20171225000121	PAGO	CH-462 VIATICOS PARA TRASLADARSE DE LA LOCALIDAD DE LA PARADA A TEPETLAN	Cheques	462	MIRIAM GARCIA ALARCON	$2,000.00	05/12/2017	05/12/2017	-$59,954.16	$0.00	$2,000.00	-$61,954.16
	EG20171225000124	PAGO	CH-463 VIATICOS PARA TRASLADARSE DE LA LOCALIDAD DE ALTO TIO DIEGO A TEPETLAN	Cheques	463	JUAN VIVEROS AGUILAR	$1,400.00	05/12/2017	05/12/2017	-$61,854.16	$0.00	$1,400.00	-$63,354.16
	EG20171225000128	PAGO	ch-464 apoyo para el pago del traslado de los niños del rincona la telesecundaria	Cheques	464	MARCIALA ZARATE GARCIA	$4,500.00	05/12/2017	05/12/2017	-$63,354.16	$0.00	$4,500.00	-$67,854.16
	EG20171225000132	PAGO	ch-465 pago de tintas	Cheques	465	CONSUMIBLES DE MEXICO	$2,330.00	05/12/2017	25/12/2017	-$67,854.16	$0.00	$2,330.00	-$70,184.16
	EG20171225000134	PAGO	ch-466 sujeto a comprobar	Cheques	466	MICAELA TEODOSIO LUNA	$3,459.99	05/12/2017	05/12/2017	-$70,184.16	$0.00	$3,459.99	-$73,644.15
	EG20171225000139	PAGO	ch-467 apoyo a personas de escasos recursos	Cheques	467	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$2,350.00	05/12/2017	05/12/2017	-$73,644.15	$0.00	$2,350.00	-$75,994.15
	EG20171225000140	PAGO	ch-468 gastos varios	Cheques	468	MICAELA TEODOSIO LUNA	$4,712.99	05/12/2017	05/12/2017	-$75,994.15	$0.00	$4,712.99	-$80,707.14

SIGMAVER

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	EG20171226000144	PAGO	CH-470 GASTOS DIVERSOS	Cheques	470	MICAELA TEODOSIO LUNA	$1,346.00	05/12/2017	25/12/2017	-$80,787.14	$0.00	$1,346.00	-$82,096.14
	EG20171226000146	PAGO	CH-469 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	469	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$2,400.00	05/12/2017	25/12/2017	-$82,096.14	$0.00	$2,400.00	-$84,496.14
	EG20171226000148	PAGO	CH-471 SUJETO A COMPROBAR	Cheques	471	MICAELA TEODOSIO LUNA	$5,457.40	05/12/2017	05/12/2017	-$84,496.14	$0.00	$5,457.40	-$89,913.54
	EG20171226000151	PAGO	CH-472 SUJETO A COMPROBAR	Cheques	472	MICAELA TEODOSIO LUNA	$25,000.00	05/12/2017	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	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	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	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	06/12/2017	-$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	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	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 ATAUD	Cheques	477	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$2,800.00	06/12/2017	06/12/2017	-$207,784.26	$0.00	$2,800.00	-$210,584.26
	EG20171226000177	PAGO	CH-480 APOYO A PERSONAS DE ESACSOS RECURSOS	Cheques	480	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$4,891.00	13/12/2017	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 malafac	Cheques	481	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$1,083.00	13/12/2017	13/12/2017	-$216,475.26	$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	15/12/2017	-$216,558.26	$0.00	$75,295.01	-$291,853.27
	EG20171226000186	PAGO	ch-485 pago de aguinaldo	Cheques	485	MICAELA TEODOSIO LUNA	$155,392.29	15/12/2017	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	15/12/2017	-$447,245.56	$0.00	$81,295.01	-$528,540.57
	EG20171226000196	PAGO	T-327930 TRANSFERENCIA DE PAGO DE 1 QNA DE NOMINA DE DICIEMBRE	Transferencia	T-327930	MICAELA TEODOSIO LUNA	$68,550.00	15/12/2017	15/12/2017	-$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	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	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	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	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	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	22/12/2017	-$755,205.95	$0.00	$7,195.00	-$762,400.95

SIGMAVER

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 sujeta a comprobar	Cheques	494	MICAELA TEODOSIO LUNA	$868.00	22/12/2017	22/12/2017	-$762,400.95	$0.00	$868.00	-$763,268.95
	EG20171226000221	PAGO	T-276850 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE TRANSFERENCIA	Transferencia	276850	MICAELA TEODOSIO LUNA	$69,300.00	22/12/2017	26/12/2017	-$763,268.95	$0.00	$69,300.00	-$832,568.95
	IN20171226000022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2017				$0.00		07/12/2017	-$832,568.95	$711,998.58	$0.00	-$120,969.37
	EG20171226000227	PAGO	T-0020081217 PAGO DE ADQ. DE PLAYERAS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			GLOBAL	$0.00		08/12/2017	-$120,969.37	$0.00	$1,939.52	-$122,908.89
	EG20171226000228	COMISIONES FINANCIERAS	comision por manejo de cta 0110267317				$0.00		22/12/2017	-$122,908.89	$0.00	$992.00	-$123,900.89
	EG20171226000229	COMISIONES FINANCIERAS	comision por manejo de cta 0110267317				$0.00		02/12/2017	-$122,930.89	$0.00	$94.72	-$123,965.61
	EG20171226000232	PAGO	I-0065109010 apoyo pago de aretes de ganado	Transferencia	1-123854	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$900.00	21/12/2017	26/12/2017	-$123,965.61	$0.00	$900.00	-$123,865.61
	DI20171226000043	REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de arbitrios				$0.00		31/12/2017	-$123,865.61	$0.00	$210,041.27	-$333,836.88
	EG20171226000233	PAGO	T-3152764 PAGO DE ISR DE OCTUBRE	Transferencia	315264	secretaria de hacienda y credito publico	$39,113.00	01/12/2017	01/12/2017	-$333,936.88	$0.00	$39,113.00	-$473,049.88
	EG20171226000237	PAGO	T-0088471005 PAGO DE ADQ. DE PINTURA	Transferencia	T-0088471006	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	PAGO	T-0048264005 PAGO DE ADQ. DE SERIES PARA ADORNAR	Transferencia	0048264005	CASA ARLED	$3,918.50	05/12/2017	05/12/2017	-$478,887.89	$0.00	$3,918.50	-$482,806.39
	EG20171227000246	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	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES POR MANEJO DE CTA				$0.00		06/12/2017	-$588,830.39	$0.00	$765.60	-$589,595.99
	DI20171227000045	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE COMICIONES COBRADAS				$0.00		08/12/2017	-$589,595.99	$0.00	$1,083.20	-$590,679.19
	EG20171227000248	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DEL CH-262			MICAELA TEODOSIO LUNA	$0.00		06/12/2017	-$590,679.19	$35,000.00	$0.00	-$555,679.19
	DI20171227000046	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE IMPORTES DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				$0.00		06/12/2017	-$555,679.19	$8,357.68	$0.00	-$566,321.51
	DI20171227000047	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				$0.00		06/12/2017	-$566,321.51	$8,098.07	$0.00	-$558,223.44
	EG20171227000252	PAGO	T-0002821119 PAGO DE 1 Y1 ONA DE NOMINA DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	0028211 19	ALFREDO ARROYO LOPEZ	$5,000.00	08/12/2017	27/12/2017	-$558,223.44	$0.00	$5,000.00	-$563,223.44
	EG20171227000256	PAGO	T-0099397005 PAGO DE LONA PARA INAUGURACION	Transferencia	009939 7005	CEYVIS LANDA CASTILLO	$772.50	22/12/2017	13/12/2017	-$563,223.44	$0.00	$772.50	-$563,995.94
	EG20171227000260	PAGO	PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE JUNIO	Transferencia	316007 6	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$12,728.00	25/12/2017	27/12/2017	-$563,995.94	$0.00	$12,728.00	-$576,723.94
	EG20171227000264	PAGO	T-3071134 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE MAYO	Transferencia	307113 4	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$23,345.00	25/12/2017	26/12/2017	-$576,723.94	$0.00	$23,345.00	-$600,068.94
	EG20171227000268	PAGO	T-3036933 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE ABRIL	Transferencia	303693 3	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
	EG20171227000272	PAGO	T-3036933 PAGO 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

SIGMAVER

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	EG20171227000273	PAGO	T-3036933 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE MARZO			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$0.00		25/12/2017	-$612,679.23	$0.00	-$8,541.29	-$804,137.84
	EG20171227000279	PAGO	T-3036933 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE MARZO			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$0.00		27/12/2017	-$804,137.84	$0.00	$7,152.68	-$811,290.52
	EG20171227000280	PAGO	T-3036933 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE MARZO			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$0.00		27/12/2017	-$811,290.52	$0.00	-$7,152.68	-$804,137.84
	EG20171227000287	PAGO	T-3036933 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE FEBRERO	Transferencia	3036236	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$23,222.00	25/12/2017	27/12/2017	-$804,137.84	$0.00	$23,222.00	-$827,359.84
	DI20171227000048	REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de arbitrios				$0.00		31/12/2017	-$827,359.84	$0.00	-$510,041.27	-$317,318.57
	DI20171227000049	REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de arbitrios				$0.00		31/12/2017	-$317,318.57	$310,041.27	$0.00	-$7,277.40
	EG20171227000290	PAGO	ch-459 apoyo para la realizacion de una disco para fin de año	Cheques	459	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$1,500.00	27/12/2017	27/12/2017	-$7,277.40	$0.00	$1,500.00	-$8,777.40
	DI20171227000051	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF				$0.00		05/12/2017	-$8,777.40	$0.00	$10,000.00	-$18,777.40
	DI20171227000052	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE IMPORTES DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				$0.00		06/12/2017	-$18,777.40	-$9,357.68	$0.00	-$28,135.08
	DI20171227000053	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE IMPORTES DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				$0.00		06/12/2017	-$28,135.08	$9,315.04	$0.00	-$18,820.04
	DI20171227000054	REGISTRO CONTABLE	T-0077679001 TRASPASO ENTRE CUENTAS				$0.00		24/12/2017	-$18,820.04	$10,000.00	$0.00	-$8,820.04
	EG20171227000294	PAGO	T-3057956 PAGO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	Transferencia	305795E	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$7,583.00	25/12/2017	27/12/2017	-$9,829.04	$0.00	$7,566.00	-$17,395.04
	EG20171227000298	PAGO	T-3086092 PAGO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE A MARZO	Transferencia	T-3086392	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$10,092.00	25/12/2017	25/12/2017	-$17,395.04	$0.00	$10,092.00	-$27,487.04
	EG20171227000302	PAGO	T-3103485 PAGO DEL 3% A LA NOMINA	Transferencia	31033465	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$15,143.00	25/12/2017	25/12/2017	-$27,487.04	$0.00	$15,143.00	-$42,630.04
	EG20171227000306	PAGO	T-3110712 PAGO DEL 3% A LA NOMINA	Transferencia	3110712	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$9,240.00	25/12/2017	25/12/2017	-$42,630.04	$0.00	$9,240.00	-$51,870.04
	EG20171227000316	PAGO	T-3101220 PAGO DEL 3% A LA NOMINA	Transferencia	3101220	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$10,866.00	25/12/2017	25/12/2017	-$51,870.04	$0.00	$10,866.00	-$62,732.04
	DI20171227000055	REGISTRO CONTABLE	registro de pago de anticipo de cuenta de sueldo de juan viveros aguilar				$0.00		26/12/2017	-$62,732.04	$25,000.00	$0.00	-$37,732.04
	DI20171227000056	REGISTRO CONTABLE	registro de pago de anticipo de cuenta de sueldo de juan viveros aguilar				$0.00		25/12/2017	-$37,732.04	-$25,000.00	$0.00	-$62,732.04
	DI20171227000057	REGISTRO CONTABLE	registro de pago de anticipo de cuenta de sueldo de juan viveros aguilar				$0.00		06/12/2017	-$62,732.04	$25,000.00	$0.00	-$37,732.04
	EG20171227000318	PAGO	ch-483 pago de nomina de la primer quincena	Cheques	483	MICAELA TEODOSIO LUNA	$75,295.01	15/12/2017	15/12/2017	-$37,732.04	$0.00	-$75,295.01	$37,562.97
	EG20171227000323	PAGO	ch-483 pago de nomina de la primer quincena	Cheques	483	MICAELA TEODOSIO LUNA	$77,295.01	15/12/2017	27/12/2017	$37,562.97	$0.00	$77,295.01	-$39,732.04
	EG20171227000337	PAGO	CH-423sujeto a comprobar	Cheques	423	MICAELA TEODOSIO LUNA	$1,378.00	10/11/2017	10/11/2017	-$39,732.04	$0.00	-$1,378.00	-$38,354.04
	DI20171227000060	REGISTRO CONTABLE	registro de reintegros de sujetos a comprobar				$0.00		26/12/2017	-$38,354.04	$37.16	$0.00	-$38,316.88
	DI20171228000061	REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de arbitrios				$0.00		31/12/2017	-$38,316.88	-$310,041.27	$0.00	-$348,358.15

SIGMAVER

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	DI20171228000062	REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de arbitrios				$0.00		25/12/2017	-$348,358.15	$310,041.27	$0.00	-$38,316.88
	DI20171228000065	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR				$0.00		28/12/2017	-$38,316.88	$928.00	$0.00	-$37,388.88
	DI20171228000066	REGISTRO CONTABLE	registro de reintegros de sujetos a comprobar				$0.00		26/12/2017	-$37,388.88	$37.16	$0.00	-$37,426.04
	DI20171228000067	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR				$0.00		28/12/2017	-$37,426.04	-$928.00	$0.00	-$38,354.04
	DI20171228000068	REGISTRO CONTABLE	registro de reintegros de sujetos a comprobar				$0.00		26/12/2017	-$38,354.04	$1,000.10	$0.00	-$37,353.94
	DI20171228000070	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE DEPOSITO DE PRESTAMOS A CUENTA DE PERSONAL				$0.00		25/12/2017	-$37,353.94	$7,700.00	$0.00	-$29,653.94
	DI20171228000071	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE DEPOSITO DE PRESTAMOS A CUENTA DE PERSONAL				$0.00		25/12/2017	-$29,653.94	-$7,700.00	$0.00	-$37,353.94
	DI20171228000072	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUELDO				$0.00		28/12/2017	-$37,353.94	$7,700.00	$0.00	-$29,653.94
	DI20171228000073	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTO NO COMPROBADO				$0.00		25/12/2017	-$29,653.94	$88,160.00	$0.00	$58,506.06
	EG20171228000352	PAGO	CIM-91 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	C-1-91	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$4,500.00	19/04/2017	24/05/2017	$58,506.06	$0.00	$4,500.00	$54,006.06
	EG20171228000355	COMISIONES FINANCIERAS	pago de comisiones cobradas de la cta 2064				$0.00		12/07/2017	$54,006.06	$0.00	$244.80	$53,761.26
	DI20171228000080	REGISTRO CONTABLE	T-00/8203005 TRASPASO DE FORTAMUNDF A ARBITRIOS PARA CONSIDERAR E. PAGO DEL ISR PAGADO CON ARBITRIOS				$0.00		28/12/2017	$53,761.26	$48,444.16	$0.00	$102,205.42
	DI20171228000081	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PRESTAMOS QUE SE REALIZARON CON ARBITRIOS Y SE DESCONTARON CON FORTAMUNDF				$0.00		28/12/2017	$102,205.42	$8,608.98	$0.00	$110,814.40
	DI20171228000082	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE TRASPASO DE CUENTAS PARA CANCELAR CTAS				$0.00		28/12/2017	$110,814.40	$83.97	$0.00	$110,898.37
	DI20171228000083	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE				$0.00		28/12/2017	$110,898.37	$27,990.93	$0.00	$138,889.30
	DI20171228000084	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE				$0.00		28/12/2017	$138,889.30	-$27,990.93	$0.00	$110,898.37
	DI20171229000093	REGISTRO CONTABLE	registro para traspaso de ctas				$0.00		29/12/2017	$110,898.37	$7.47	$0.00	$110,905.84
	EG20171229000375	COMISIONES FINANCIERAS	registro de comisiones cobradas				$0.00		29/12/2017	$110,905.84	$0.00	$462.68	$110,443.16
	EG20171229000376	COMISIONES FINANCIERAS	registro de comisiones cobradas				$0.00		29/12/2017	$110,443.16	$0.00	-$462.68	$110,905.84
	DI20171229000094	REGISTRO CONTABLE	registro para traspaso de ctas				$0.00		29/12/2017	$110,905.84	-$7.47	$0.00	$110,898.37
	DI20171229000095	REGISTRO CONTABLE	registro para traspaso de ctas				$0.00		29/12/2017	$110,898.37	$7.47	$0.00	$110,905.84
	EG20171229000377	PAGO	pago de la declaración del isr correspondiente a noviembre	Transferencia	T-0122	secretaria de hacienda y credito publico	$26,506.00	29/12/2017	29/12/2017	$110,905.84	$0.00	$26,506.00	$84,399.84
	EG20171229000378	PAGO	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	DIM079 6M	secretaria de hacienda y credito publico	$58,293.00	29/12/2017	29/12/2017	$84,399.84	$0.00	$58,293.00	$26,106.84
	EG20171229000380	PAGO	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	DIM079 6M4	secretaria de hacienda y credito publico	$58,293.00	29/12/2017	29/12/2017	$26,106.84	$0.00	-$58,293.00	$84,399.84

SIGMAVER

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	EG20171229000381	PAGO	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	T-001	secretaria de hacienda y credito publico	$83,983.00	29/12/2017	29/12/2017	$84,399.84	$0.00	$83,983.00	$20,416.84
	DI20171230000089	REGISTRO CONTABLE	ASIENTO PARA SUSTITUIR EL CH-91 POR EL CH-215 DEBIDO A QUE POR UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN EN LETRA NO COINCIDÍA EL IMPORTE EN NUMERO CON EL IMPORTE EN LETRA				$0.00		30/09/2017	$20,416.84	$0.00	-$4,500.00	$24,916.84
	DI20171230000108	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de ctas				$0.00		30/12/2017	$24,916.84	$2,914.02	$0.00	$27,830.86
	DI20171230000109	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de ctas				$0.00		30/12/2017	$27,830.86	-$2,914.02	$0.00	$24,916.84
	DI20171230000110	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso de ctas para cancelar ctas				$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	486	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	secretaria de hacienda y credito publico	$83,983.00	29/12/2017	29/12/2017	$11,222.67	$0.00	-$83,983.00	$95,205.67
	EG20171231001419	PAGO	pago de 3% a la nomina	Transferencia	310950 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
	DI20171231000124	REGISTRO CONTABLE	haciendo para reintegrar efectivo por error				$0.00		31/12/2017	$62,477.67	$7,533.33	$0.00	$70,011.00
TOTALES										**$838.05**	**$1,280,886.59**	**$1,191,723.64**	**$70,011.00**

SIGMAYER

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 APORTACION DE BENEFICIARIC 2017							$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DI20171223000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR				$0.00		23/12/2017	$0.00	$15,310.33	$0.00	$15,310.33
	IN20171223000001	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				$0.00		07/11/2017	$15,310.33	$0.62	$0.00	$15,310.95
	IN20171224000004	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL FISMF				$0.00		07/11/2017	$15,310.95	-$0.62	$0.00	$15,310.33
	IN20171224000005	CARGA DE INGRESO	carga de intereses de del mes de diciembre				$0.00		01/12/2017	$15,310.33	$0.62	$0.00	$15,310.95
	DI20171224000035	REGISTRO CONTABLE	traspaso entre cuentas de fecha de aportacion beneficiarios a la de fism				$0.00		24/12/2017	$15,310.95	$0.00	$15,310.33	$0.62
	DI20171226000086	REGISTRO CONTABLE	traspaso entre cuentas para la obra de fism de la obra8				$0.00		25/12/2017	$0.62	$0.00	$160,400.00	-$160,399.38
	DI20171229000092	REGISTRO CONTABLE	registro de ingresos de aportacion beneficiarios				$0.00		25/12/2017	-$160,399.38	$160,399.38	$0.00	$0.00
	DI20171230000108	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de obs				$0.00		30/12/2017	$0.00	$0.00	$0.58	-$0.58
	DI20171230000109	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de obs				$0.00		30/12/2017	-$0.58	$0.00	-$0.58	$0.00
TOTALES										**$0.00**	**$175,710.33**	**$175,710.33**	**$0.00**

SIGNAVER

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
							$0.00			$838.05	$0.00	$0.00	$838.05
1.1.1.2.02.13 PARTICIPACIONES FEDERALES 2017							$0.00		01/12/2017	$838.05	$0.00	$324.03	$514.02
	DI20171223000008	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 10										
	EG20171223000006	PAGO	CH-06 PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA 20	Cheques	464	BRICIO GONZALEZ MOGUEL	$294,576.18	06/12/2017	06/12/2017	$514.02	$0.00	$294,576.18	-$294,062.16
	EG20171223000007	PAGO	CH-06 PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA 20	Cheques	464	BRICIO GONZALEZ MOGUEL	$294,576.18	06/12/2017	06/12/2017	-$294,062.16	$0.00	-$294,576.18	$514.02
	EG20171223000012	PAGO	CH-6 PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA: 20	Cheques	465	BRICIO GONZALEZ MOGUEL	$294,576.18		23/12/2017	$514.02	$0.00	$294,576.18	-$294,062.16
	EG20171223000013	PAGO	CH-6 PAGO LA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA: 20	Cheques	465	BRICIO GONZALEZ MOGUEL	$294,576.18		23/12/2017	-$294,062.16	$0.00	-$294,576.18	$514.02
	DI20171223000019	REGISTRO CONTABLE	pago del 5 al millar de la obra 10				$0.00		01/12/2017	$514.02	$0.00	-$324.03	$838.05
	IN20171224000035	CARGA DE INGRESO	carga de intereses de del mes de diciembre				$0.00		01/12/2017	$838.05	$7.79	$0.00	$845.84
	DI20171224000039	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS				$0.00		24/12/2017	$845.84	$0.00	$20,000.00	-$19,154.16
	EG20171225000096	PAGO	ch-443 sujeto a comprobar	Cheques	443	MICAELA TEODOSIO LUNA	$4,800.00	22/11/2017	01/12/2017	-$19,154.16	$0.00	$4,800.00	-$23,954.16
	EG20171225000098	PAGO	ch-444 sujeto a comprobar	Cheques	444	MICAELA TEODOSIO LUNA	$1,500.00	01/12/2017	01/12/2017	-$23,954.16	$0.00	$1,500.00	-$25,454.16
	EG20171225000101	PAGO	ch-445 sujeto a comprobar	Cheques	445	MICAELA TEODOSIO LUNA	$3,500.00	22/12/2017	25/12/2017	-$25,454.16	$0.00	$3,500.00	-$28,954.16
	EG20171225000104	PAGO	ch-454 sujeto a comprobar	Cheques	454	MICAELA TEODOSIO LUNA	$2,000.00	01/12/2017	01/12/2017	-$28,954.16	$0.00	$2,000.00	-$30,954.16
	EG20171225000107	PAGO	ch-455 sujeto a comprobar	Cheques	455	MICAELA TEODOSIO LUNA	$20,000.00	01/12/2017	01/12/2017	-$30,954.16	$0.00	$20,000.00	-$50,954.16
	EG20171225000110	PAGO	CH-456 SUJETO A COMPROBAR	Cheques	456	MICAELA TEODOSIO LUNA	$2,500.00	01/12/2017	01/12/2017	-$50,954.16	$0.00	$2,500.00	-$53,454.16
	EG20171225000113	PAGO	CH-458 APOYO PARA EL PAGO DE ATAUD	Cheques	458	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$2,500.00	01/12/2017	01/12/2017	-$53,454.16	$0.00	$2,500.00	-$55,954.16
	EG20171225000116	PAGO	CH-460 APOYO PARA EL PAGO DE TRASLADO DE LOS ALUMNO DEL RINCON	Cheques	460	MARCIALA ZARATE GARCIA	$3,000.00	05/12/2017	01/12/2017	-$55,954.16	$0.00	$3,000.00	-$58,954.16
	EG20171225000119	PAGO	CH-461 VIATICOS PARA TRASLADARSE DE LA LOCALIDAD DE ALTO TIO DIEGO A LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	461	MATEO ZAVALETA GONZALEZ	$1,000.00	05/12/2017	05/12/2017	-$58,954.16	$0.00	$1,000.00	-$59,954.16
	EG20171225000121	PAGO	CH-462 VIATICOS PARA TRASLADARSE DE LA LOCALIDAD DE LA PARADA A TEPETLAN	Cheques	462	MIRIAM GARCIA ALARCON	$2,000.00	05/12/2017	05/12/2017	-$59,954.16	$0.00	$2,000.00	-$61,954.16
	EG20171225000124	PAGO	CH-463 VIATICOS PARA TRASLADARSE DE LA LOCALIDAD DE ALTO TIO DIEGO A TEPETLAN	Cheques	463	JUAN VIVEROS AGUILAR	$1,400.00	05/12/2017	05/12/2017	-$61,954.16	$0.00	$1,400.00	-$63,354.16
	EG20171225000128	PAGO	ch-464 apoyo para el pago del traslado de los niños del rincon a la telesecundaria	Cheques	464	MARCIALA ZARATE GARCIA	$4,900.00	05/12/2017	05/12/2017	-$63,354.16	$0.00	$4,500.00	-$67,854.16
	EG20171225000132	PAGO	ch-465 pago de lonas	Cheques	465	CONSUMIBLES DE MEXICO	$2,330.00	05/12/2017	05/12/2017	-$67,854.16	$0.00	$2,330.00	-$70,184.16
	EG20171225000134	PAGO	ch-466 sujeto a comprobar	Cheques	466	MICAELA TEODOSIO LUNA	$3,459.99	05/12/2017	05/12/2017	-$70,184.16	$0.00	$3,459.99	-$73,644.15
	EG20171225000138	PAGO	ch-467 apoyo a personas de escasos recursos	Cheques	467	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$2,350.00	05/12/2017	05/12/2017	-$73,644.15	$0.00	$2,350.00	-$75,994.15
	EG20171225000140	PAGO	ch-468 gastos varios	Cheques	468	MICAELA TEODOSIO LUNA	$4,712.99	05/12/2017	05/12/2017	-$75,994.15	$0.00	$4,712.99	-$80,707.14

SIGMAYER

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	EG20171226000144	PAGO	CH-470 GASTOS DIVERSOS	Cheques	470	MICAELA TEODOSIO LUNA	$1,349.00	05/12/2017	25/12/2017	-$80,787.14	$0.00	$1,349.00	-$82,056.14
	EG20171226000146	PAGO	CH-469 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	469	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$2,400.00	05/12/2017	25/12/2017	-$82,056.14	$0.00	$2,400.00	-$84,456.14
	EG20171226000148	PAGO	CH-471 SUJETO A COMPROBAR	Cheques	471	MICAELA TEODOSIO LUNA	$5,457.40	05/12/2017	05/12/2017	-$84,456.14	$0.00	$5,457.40	-$89,913.54
	EG20171226000151	PAGO	CH-472 SUJETO A COMPROBAR	Cheques	472	MICAELA TEODOSIO LUNA	$25,000.00	06/12/2017	06/12/2017	-$89,913.54	$0.00	$25,000.00	-$114,913.54
	EG20171226000155	PAGO	CH-473 APOYO PARA EL PAGO DE LA MAESTRA DE INGLES	Cheques	473	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$3,000.00	06/12/2017	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	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	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	08/12/2017	-$197,913.54	$0.00	$1,628.72	-$199,542.26
	EG20171226000169	PAGO	ch-478 apoyo a personas de escasos recursos	Cheques	478	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$6,742.00	08/12/2017	08/12/2017	-$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	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 ATAUD	Cheques	477	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$2,800.00	08/12/2017	08/12/2017	-$207,784.26	$0.00	$2,800.00	-$210,584.26
	EG20171226000177	PAGO	CH-480 APOYO A PERSONAS DE ESACSOS RECURSOS	Cheques	480	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$4,891.00	13/12/2017	11/12/2017	-$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 mafafas	Cheques	481	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$1,083.00	13/12/2017	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	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	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	15/12/2017	-$447,245.56	$0.00	$81,295.01	-$528,540.57
	EG20171226000196	PAGO	T-327930 TRANSFERENCIA DE PAGO DE 1 QNA DE NOMINA DE DICIEMBRE	Transferencia	T-327930	MICAELA TEODOSIO LUNA	$68,550.00	18/12/2017	18/12/2017	-$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	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	22/12/2017	-$735,690.55	$0.00	$3,000.00	-$738,690.55
	EG20171226000205	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	20/12/2017	-$738,690.55	$0.00	$2,000.00	-$740,690.55
	EG20171226000208	PAGO	CH-489 APOYO CON EL 50% DE VIAJES DE GRABA	Cheques	489	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$5,846.40	20/12/2017	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	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	22/12/2017	-$755,205.95	$0.00	$7,195.00	-$762,400.95

SIGMAVER

Integracion 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	$888.00	22/12/2017	22/12/2017	-$762,400.85	$0.00	$888.00	-$763,088.85
	EG20171226000221	PAGO	T-278650 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE TRANSFERENCIA	Transferencia	278650	MICAELA TEODOSIO LUNA	$69,300.00	22/12/2017	26/12/2017	-$763,088.85	$0.00	$69,300.00	-$832,388.85
	IN20171226000022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2017				$0.00		07/12/2017	-$832,388.85	$711,999.68	$0.00	-$120,389.37
	EG20171226000227	PAGO	T-0020081217 PAGO DE ADQ. DE PLAYERAS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			GLOBAL	$0.00		08/12/2017	-$120,389.37	$0.00	$1,838.52	-$122,388.89
	EG20171226000228	COMISIONES FINANCIERAS	comision por manejo de cta 0110287317				$0.00		02/12/2017	-$122,388.89	$0.00	$562.00	-$122,906.89
	EG20171226000229	COMISIONES FINANCIERAS	comision por manejo de cta 0110287317				$0.00		02/12/2017	-$122,900.89	$0.00	$94.72	-$122,995.61
	EG20171226000232	PAGO	t-0085108010 apoyo pago de aretes de ganado	Transferencia	1-123854	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$900.00	21/12/2017	28/12/2017	-$122,995.61	$0.00	$900.00	-$123,895.61
	DI20171226000043	REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de erarios				$0.00		01/12/2017	-$123,895.61	$0.00	$310,041.27	-$433,936.88
	EG20171226000233	PAGO	T-3152754 PAGO 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
	EG20171226000237	PAGO	T-0088471005 PAGO DE ADQ. DE PINTURA	Transferencia	T-008847 1005	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	$5,839.01	01/12/2017	01/12/2017	-$473,049.88	$0.00	$5,839.01	-$478,88[illegible].89
	EG20171227000241	PAGO	T-0048264005 PAGO DE ADQ. DE SERIES PARA ADORNAR	Transferencia	004826 4005	CASA AHUED	$3,916.50	05/12/2017	05/12/2017	-$478,887.89	$0.00	$3,916.50	-$482,806.39
	EG20171227000246	PAGO	T-0048264010 PAGO DE ADQ. DE CARPETA PARA BACHEADO DE TEPETLAN A VICENTE GUERRERO	Transferencia	004826 4010	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	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES POR MANEJO DE CTA				$0.00		06/12/2017	-$588,830.39	$0.00	$765.60	-$589,595.99
	DI20171227000045	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE COMICIONES COBRADAS				$0.00		06/12/2017	-$589,595.99	$0.00	$1,083.20	-$590,679.19
	EG20171227000248	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
	DI20171227000046	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
	DI20171227000047	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				$0.00		06/12/2017	-$556,321.51	$6,098.07	$0.00	-$550,223.44
	EG20171227000252	PAGO	T-0002921116 PAGO DE 1 Y1 QNA DE NOMINA DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	0028211 16	ALFREDO ARROYO LOPEZ	$3,000.00	08/12/2017	27/12/2017	-$550,223.44	$0.00	$3,000.00	-$553,223.44
	EG20171227000256	PAGO	T-0038097006 PAGO DE LONA PARA INAUGURACION	Transferencia	0038097 006	DEYVIS LANDA CASTILLO	$772.50	22/12/2017	13/12/2017	-$553,223.44	$0.00	$772.50	-$553,995.94
	EG20171227000260	PAGO	PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE JUNIO	Transferencia	309007 6	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
	EG20171227000264	PAGO	T-3071134 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE MAYO	Transferencia	307113 4	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	PAGO	T-3036933 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE ABRIL	Transferencia	303693 3	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$14,069.00	28/12/2017	27/12/2017	-$590,068.94	$0.00	$14,069.00	-$604,137.94
	EG20171227000272	PAGO	T-3036933 PAGO 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

SIGMAVER

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	EG20171227000273	PAGO	T-3038933 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE MARZO			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$0.00		25/12/2017	-$612,679.23	$0.00	-$8,541.29	-$604,137.94
	EG20171227000279	PAGO	T-3038933 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE MARZO			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$0.00		27/12/2017	-$604,137.94	$0.00	$7,152.58	-$611,290.52
	EG20171227000280	PAGO	T-3038933 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE MARZO			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$0.00		27/12/2017	-$611,290.52	$0.00	-$7,152.58	-$604,137.94
	EG20171227000287	PAGO	T-3038933 PAGO DEL 3% A LA NOMINA DE FEBRERO	Transferencia	308235 6	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$23,222.00	25/12/2017	27/12/2017	-$604,137.94	$0.00	$23,222.00	-$627,359.94
	DI20171227000048	REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de arbitrios				$0.00		01/12/2017	-$627,359.94	$0.00	-$310,041.27	-$317,318.67
	DI20171227000049	REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de arbitrios				$0.00		01/12/2017	-$317,318.67	$310,041.27	$0.00	-$7,277.40
	EG20171227000290	PAGO	ch-459 apoyo para la realizacion de una posa para fin de año	Cheques	459	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$1,500.00	27/12/2017	27/12/2017	-$7,277.40	$0.00	$1,500.00	-$8,777.40
	DI20171227000051	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF				$0.00		05/12/2017	-$8,777.40	$0.00	$10,000.00	-$18,777.40
	DI20171227000052	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE IMPORTES DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				$0.00		06/12/2017	-$18,777.40	-$9,357.68	$0.00	-$28,135.08
	DI20171227000053	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE IMPORTES DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				$0.00		06/12/2017	-$28,135.08	$8,306.04	$0.00	-$19,829.04
	DI20171227000054	REGISTRO CONTABLE	T-0077879004 TRASPASO ENTRE CUENTAS				$0.00		24/12/2017	-$19,829.04	$10,000.00	$0.00	-$9,829.04
	EG20171227000284	PAGO	T-3057956 PAGO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE	Transferencia	305795 6	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$7,566.00	25/12/2017	27/12/2017	-$9,829.04	$0.00	$7,566.00	-$17,395.04
	EG20171227000296	PAGO	T-3065382 PAGO DEL 3% A LA NOMINA CORRESPONDIENTE A MARZO	Transferencia	T-306538 2	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$10,092.00	25/12/2017	25/12/2017	-$17,395.04	$0.00	$10,092.00	-$27,487.04
	EG20171227000302	PAGO	T-3105485 PAGO DEL 3% A LA NOMINA	Transferencia	3' 0834 85	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$15,143.00	25/12/2017	25/12/2017	-$27,487.04	$0.00	$15,143.00	-$42,630.04
	EG20171227000306	PAGO	T-3110712 PAGO DEL 3% A LA NOMINA	Transferencia	311071 2	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$9,246.00	25/12/2017	25/12/2017	-$42,630.04	$0.00	$9,246.00	-$51,876.04
	EG20171227000316	PAGO	T-3101220 PAGO DEL 3% A LA NOMINA	Transferencia	310122 0	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$10,856.00	25/12/2017	25/12/2017	-$51,876.04	$0.00	$10,856.00	-$62,732.04
	DI20171227000055	REGISTRO CONTABLE	registro de pago de anticipo de cuenta de sueldo de juan viveros aguilar				$0.00		25/12/2017	-$62,732.04	$25,000.00	$0.00	-$37,732.04
	DI20171227000056	REGISTRO CONTABLE	registro de pago de anticipo de cuenta de sueldo de juan viveros aguilar				$0.00		25/12/2017	-$37,732.04	-$25,000.00	$0.00	-$62,732.04
	DI20171227000057	REGISTRO CONTABLE	registro de pago de anticipo de cuenta de sueldo de juan viveros aguilar				$0.00		06/12/2017	-$62,732.04	$25,000.00	$0.00	-$37,732.04
	EG20171227000318	PAGO	ch-483 pago de nomina de la primer quincena	Cheques	483	MICAELA TEODOSIO LUNA	$75,295.01	15/12/2017	15/12/2017	-$37,732.04	$0.00	-$75,295.01	$37,562.97
	EG20171227000323	PAGO	ch-483 pago de nomina de la primer quincena	Cheques	483	MICAELA TEODOSIO LUNA	$77,295.01	15/12/2017	27/12/2017	$37,562.97	$0.00	$77,295.01	-$39,732.04
	EG20171227000337	PAGO	CH-423sujeto a comprobar	Cheques	423	MICAELA TEODOSIO LUNA	$1,378.00	10/11/2017	10/11/2017	-$39,732.04	$0.00	-$1,378.00	-$38,354.04
	DI20171227000050	REGISTRO CONTABLE	registro de reintegros de sujetos a comprobar				$0.00		26/12/2017	-$38,354.04	$37.16	$0.00	-$38,316.88
	DI20171228000061	REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de arbitrios				$0.00		01/12/2017	-$38,316.88	-$310,041.27	$0.00	-$348,358.15

SIGMAVER

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	DI20171228000052	REGISTRO CONTABLE	registro por venta de inversion de la cta de arbitrios				$0.00		25/12/2017	-$248,368.15	$310,041.27	$0.00	-$38,316.88
	DI20171228000065	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR				$0.00		28/12/2017	-$38,316.88	$920.00	$0.00	-$37,396.88
	DI20171228000056	REGISTRO CONTABLE	registro de reintegros de sujetos a comprobar				$0.00		25/12/2017	-$37,396.88	-$37.16	$0.00	-$37,426.04
	DI20171228000057	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR				$0.00		28/12/2017	-$37,426.04	-$928.00	$0.00	-$38,354.04
	DI20171228000058	REGISTRO CONTABLE	registro de reintegros de sujetos a comprobar				$0.00		28/12/2017	-$38,354.04	$1,000.10	$0.00	-$37,353.94
	DI20171228000070	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE DEPOSITO DE PRESTAMOS A CUENTA DE PERSONAL				$0.00		25/12/2017	-$37,353.94	$7,700.00	$0.00	-$29,653.94
	DI20171228000071	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE DEPOSITO DE PRESTAMOS A CUENTA DE PERSONAL				$0.00		25/12/2017	-$29,653.94	$7,700.00	$0.00	-$37,353.94
	DI20171228000072	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUELDO				$0.00		28/12/2017	-$37,353.94	$7,700.00	$0.00	-$29,653.94
	DI20171228000073	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE REINTEGRO DE GASTO NO COMPROBADO				$0.00		25/12/2017	-$29,653.94	$88,160.00	$0.00	$58,506.06
	EG20171228000352	PAGO	CH-81 APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	CH-81	MUNICIPIO DE TEPETLAN, VER.	$4,600.00	19/04/2017	24/05/2017	$58,506.06	$0.00	$4,500.00	$54,006.06
	EG20171228000355	COMISIONES FINANCIERAS	pago de comis ones cobradas de la cta 2084				$0.00		12/07/2017	$54,006.06	$0.00	$244.80	$53,761.26
	DI20171228000060	REGISTRO CONTABLE	T-00762005005 TRASPASO DE FORTAMUNDF A ARBITRIOS PARA CONSIDERAR EL PAGO DEL ISR PAGADO CON ARBITRIOS				$0.00		28/12/2017	$53,761.26	$48,444.16	$0.00	$102,205.42
	DI20171228000061	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PRESTAMOS QUE SE REALIZARON CON ARBITRIOS Y SE DESCONTARON CON FORTAMUNDF				$0.00		28/12/2017	$102,205.42	$8,608.98	$0.00	$110,814.40
	DI20171228000062	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE TRASPASO DE CUENTAS PARA CANCELAR CTAS				$0.00		28/12/2017	$110,814.40	$83.97	$0.00	$110,898.37
	DI20171228000063	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE				$0.00		28/12/2017	$110,898.37	$27,990.93	$0.00	$138,889.30
	DI20171228000064	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE				$0.00		28/12/2017	$138,889.30	-$27,990.93	$0.00	$110,898.37
	DI20171229000093	REGISTRO CONTABLE	registro para traspaso de ctas				$0.00		29/12/2017	$110,898.37	$7.47	$0.00	$110,905.84
	EG20171229000375	COMISIONES FINANCIERAS	registro de comisiones cobradas				$0.00		29/12/2017	$110,905.84	$0.00	$462.68	$110,443.16
	EG20171229000376	COMISIONES FINANCIERAS	registro de comisiones cobradas				$0.00		29/12/2017	$110,443.16	$0.00	-$462.68	$110,905.84
	DI20171229000094	REGISTRO CONTABLE	registro para traspaso de ctas				$0.00		29/12/2017	$110,905.84	-$7.47	$0.00	$110,898.37
	DI20171229000095	REGISTRO CONTABLE	registro para traspaso de ctas				$0.00		29/12/2017	$110,898.37	$7.47	$0.00	$110,905.84
	EG20171229000377	PAGO	pago de la declaración del isr correspondiente a noviembre	Transferencia	T-0122	secretaria de hacienda y credito publico	$26,506.00	28/12/2017	29/12/2017	$110,905.84	$0.00	$26,506.00	$84,399.84
	EG20171229000378	PAGO	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	004079 504	secretaria de hacienda y credito publico	$58,293.00	29/12/2017	29/12/2017	$84,399.84	$0.00	$58,293.00	$26,106.84
	EG20171229000380	PAGO	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	004079 504	secretaria de hacienda y credito publico	$58,293.00	29/12/2017	29/12/2017	$26,106.84	$0.00	-$58,293.00	$84,399.84

SIGMAVER

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	EG20171229000381	PAGO	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	T-001	secretaria de hacienda y credito publico	$63,983.00	29/12/2017	29/12/2017	$84,399.84	$0.00	$63,983.00	$20,416.84
	DI20171230000089	REGISTRO CONTABLE	ASIENTO PARA SUSTITUIR EL CH-91 POR EL CH-213 DEBIDO A QUE POR UN ERROR EN LA DESCRIPCIÓN EN LETRA NO COINCIDÍA EL IMPORTE EN NUMERO CON EL IMPORTE EN LETRA				$0.00		29/09/2017	$20,416.84	$0.00	-14,500.00	$24,916.84
	DI20171230000106	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de ctas				$0.00		30/12/2017	$24,916.84	$2,914.02	$0.00	$27,830.86
	DI20171230000108	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso entre cuentas por cancelacion de ctas				$0.00		30/12/2017	$27,830.86	-$2,914.02	$0.00	$24,916.84
	DI20171230000110	REGISTRO CONTABLE	registro de traspaso de ctas para cancelar ctas				$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	488	MICAELA TEODOSIO LUNA	$16,600.00	30/12/2017	30/12/2017	$27,822.67	$0.00	$16,600.00	$11,222.67
	EG20171230000111	PAGO	PAGO DE ISR DE DICIEMBRE 2017	Transferencia	T-001	secretaria de hacienda y credito 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	310650 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
	DI20171231000124	REGISTRO CONTABLE	hacianto para reintegrar efectivo por error				$0.00		31/12/2017	$62,477.67	$7,533.33	$0.00	$70,011.00
TOTALES										$838.05	$1,260,856.66	$1,191,723.14	$70,011.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0110487627 **CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.18**

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACION BENEFICIARIOS 2017 **SUCURSAL: 7714**

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 110267422 **CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.15**

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2017 **SUCURSAL: 7714**

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	-

PRESIDENCIA
2014 - 2017

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISION DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 110287422 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.15
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM 2017 SUCURSAL: 7714
AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0110467627 **CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.19**

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAFIN- 2017 **SUCURSAL: 7714**

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 110267401 **CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.16**

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUNDF 2017 **SUCURSAL: 7714**

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$ -

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO ALONSO
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN,VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 110651540 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.17
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3X1 MIGRANTES SUCURSAL: 7714
AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	$

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2014 - 2017

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 110661540 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.17

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3X1 MIGRANTES SUCURSAL: 7714

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	

PRESIDENCIA
2014 - 2017

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tepetlán, Ver.
2014 - 2017

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAN,VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 110287317 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.13

INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA BANCOMER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 2017 SUCURSAL: 7714

AL MES DE : DICIEMBRE

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
			TOTAL	0.00

PRESIDENCIA
2014 - 2017

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA MUNICIPAL

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

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

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

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	BANCOMER	110267317
FORTAMUNDF 2017	BANCOMER	110267481
FORTAMUNDF 2016	BANCOMER	103762742
FISMDF 2017	BANCOMER	110267422
FISCALES	BANCOMER	110113611
3X1 MIGRANTES	BANCOMER	10651540
APORTACION BENEFICIARIO	BANCOMER	1100487627
FORTAFIN	BANCOMER	111233149

PRESIDENCIA
2014 - 2017

LIC. NELLY CANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. MICAELA TEODOSIO LUNA
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN VIVEROS AGUILAR
SINDICO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

C. MIRIAM GARCIA ALARCON
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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