

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

MUNICIPIO DE ALTOTONGA, VER. (ARBITRIOS)
PALACIO MUNICIPAL S/N

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS MUNICIPALES

REPORTE AL:

31/Ene/17

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES		\$ 1,665.08
	ENTRADAS		
4101-00-00000	IMPUESTOS	-\$ 3,074,713.82	
4102-00-00000	DERECHOS	-\$ 456,339.83	
4103-00-00000	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	\$ -	
4104-00-00000	PRODUCTOS	-\$ 50.43	
4105-00-00000	APROVECHAMIENTOS	-\$ 54,594.90	
4201-00-00000	PARTICIPACIONES FEDERALES	-\$ 2,194,078.37	
4203-00-00000	OTRAS APORTACIONES	\$ -	
4301-00-00000	OTROS INGRESOS	\$ -	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 783,946.09	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ -	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	\$ -	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
	TOTAL ENTRADAS	-\$	4,995,831.26
	DISPONIBILIDAD TOTAL	-\$	4,994,166.18
	SALIDAS		
5101-00-00000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,267,937.37	
5102-00-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 422,489.58	
5103-00-00000	SERVICIOS GENERALES	\$ 667,625.22	
5104-00-00000	AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 730,133.88	
5201-00-00000	BIENES MUEBLES	\$ -	
5301-00-00000	OBRA PÚBLICA Y ACCIONES	\$ -	
5401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ 216,099.89	
5501-00-00000	CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	\$ -	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	\$ 2,488,675.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	\$ -	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	\$ -	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	\$ -	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	\$ -	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 18,538.89	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
	TOTAL SALIDAS	\$	5,811,499.83
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	-\$	10,805,666.01
1101-00-00000	CAJA GENERAL	\$ 288,071.13	
1102-00-00000	FONDO FIJO	\$ -	
1103-00-00000	BANCOS	\$ 480,494.62	
1104-00-00000	INVERSIONES	\$ 832.54	
	DISPONIBILIDAD EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	\$	769,398.29
	DIFERENCIA	-\$	11,575,064.30
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	-\$ 751,172.78	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	-\$ 4,761,502.65	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-\$ 6,652,258.85	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	-\$ 18,490.95	
2201-00-00000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-\$ 26,926,972.20	
2302-00-00000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$ -	
2401-00-00000	DEUDA PÚBLICA	-\$ 29,425,652.92	
3201-00-00000	0.00	\$ -	
3202-00-00000	0.00	\$ -	
	SALIDAS		
3201-00-00000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	68,536,050.35
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	
	DIFERENCIA	-\$	68,536,050.35

PROF. RAMIRO A. ARCOS TOLEDANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. LIZBETH ANAI MARTINEZ APARICIO
REGIDOR

LIC. MABEL LOPEZ LANDA
SINDICO

L.C. LUZ EVELIA LOPEZ LOBATO
TESORERO

AL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017

000160


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

REPORTE AL: 31/Ene/17

MUNICIPIO DE ALTOTONGA, VER. (FISM)
PALACIO MUNICIPAL S/N

FLUJO DE EFECTIVO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	1	2
	SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES		267,354.41
	ENTRADAS		
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	0.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	-18.96	
4202-03-00000	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	
4203-01-00000	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	0.00	
4203-02-00000	APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	
4203-03-00000	APORTACIÓN FEDERAL	0.00	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	0.00	
1301-00-00000	DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
	TOTAL ENTRADAS	-	18.96
	DISPONIBILIDAD TOTAL		267,335.45
	SALIDAS		
	AGUA POTABLE	0.00	
5301-02-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
5301-03-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	0.00	
5301-04-00000	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	0.00	
5301-05-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0.00	
5301-06-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	
5301-07-00000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	
5301-08-00000	CAMINOS RURALES	0.00	
5301-09-00000	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	
5301-10-00000	ESTUDIOS	0.00	
5301-11-00000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
5301-12-00000	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	0.00	
5301-13-00000	PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	15.08	
	TOTAL SALIDAS		15.08
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		267,320.37
1103-00-00000	BANCOS	-	9.83
1104-00-00000	INVERSIONES		13.71
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		3.88
	DIFERENCIA		267,316.49
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2102-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
3202-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	
	SALIDAS		
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		
	DIFERENCIA		


PROFR. RAMIRO A. ARCOS TOLEDANO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. LIZBETH ANAHÍ MARTÍNEZ APARICIO
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ALTOTONGA, VER.
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
2014 - 2017


LIC. MABEL LOPEZ LANDA
SINDICO


LIC. LUZ EVELINA LÓPEZ
TESORERA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017

000161


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


MUNICIPIO DE ALTOTONGA, VER. (FAFM)
PALACIO MUNICIPAL S/N

REPORTE AL: 31/Ene/17

FLUJO DE EFECTIVO
FONDO APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE MENSUAL	TOTAL
	SALDO INICIAL DE BANCOS E INVERSIONES		267,354.41
	ENTRADAS		
4202-01-00000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 033	0.00	
4202-02-00000	INTERESES SOBRE INVERSIÓN	-18.96	
4202-03-00000	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	
4203-01-00000	APORTACIÓN BENEFICIARIOS	0.00	
4203-02-00000	APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	
4203-03-00000	APORTACIÓN FEDERAL	0.00	
1106-00-00000	DEUDORES DIVERSOS	0.00	
1108-00-00000	ANTICIPOS	0.00	
1301-00-00000	DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	0.00	
	TOTAL ENTRADAS		18.96
	DISPONIBILIDAD TOTAL		267,335.45
	SALIDAS		
5301-01-00000	AGUA POTABLE	0.00	
5301-02-00000	DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO	0.00	
5301-03-00000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	0.00	
5301-04-00000	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	0.00	
5301-05-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0.00	
5301-06-00000	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0.00	
5301-07-00000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	
5301-08-00000	CAMINOS RURALES	0.00	
5301-09-00000	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	
5301-10-00000	ESTUDIOS	0.00	
5301-11-00000	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
5301-12-00000	GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN	0.00	
5301-13-00000	PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	0.00	
5301-14-00000	DEUDA PÚBLICA	0.00	
5301-15-00000	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	285,500.00	
5301-16-00000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	
5301-17-00000	EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	
5301-18-00000	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA	0.00	
5301-19-00000	BIENES MUEBLES	0.00	
5301-20-00000	BIENES INMUEBLES	0.00	
5301-21-00000	PLANEACIÓN MUNICIPAL	0.00	
5301-22-00000	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN	0.00	
5301-23-00000	COMISIONES BANCARIAS	15.08	
	TOTAL SALIDAS		285,515.08
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		18,179.64
1103-00-00000	BANCOS		39,751.01
1104-00-00000	INVERSIONES		-
	DISPONIBILIDAD EN BANCOS E INVERSIONES		39,751.01
	DIFERENCIA		57,930.65
	DIFERENCIA A INTEGRAR		
	ENTRADAS		
2101-00-00000	SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR	0.00	
2102-00-00000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2103-00-00000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
2104-00-00000	EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	
2301-00-00000	REMANENTES	0.00	
2302-00-00000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	
	SALIDAS		
3202-00-00000	RESULTADO DEL EJERCICIO		-
	DIFERENCIA		-


PROPR. RAMIRO A. ARCOS TOLEDANO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MABEL LOPEZ LANDA
SINDICO


LIC. LIZBET ANAI MARTINEZ ARARICIO
REGIDOR


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
2014 - 2017


LIC. LUZ VERENA LOPEZ LOBATO
REGIDOR


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
ALTOTONGA, VER.
2014 - 2017

000162