

**MUNICIPIO DE
TOMATLAN, VER**

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO

2016



**SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA**

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

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

Estado Financiero correspondiente al mes de: **AGOSTO 2016**
H. Ayuntamiento de: **TOMATLAN** **Fecha de Recepción:** **23-sep-16**

Acta de Cabildo No. <u>36</u>	Fecha del Acta <u>20/09/2016</u>	Certificada <u>SI</u>
Acta de cabildo aprobada por:	Unanimidad <u>NO</u>	Mayoría <u>SI</u>
		Voto de Calidad <u>NO</u>
Integrantes del Cabildo:	Presidente Municipal: <u>1</u>	Sindico: <u>1</u>
	Total: <u>3</u>	Regidor de Hacienda: <u>1</u>
	En contra: <u>0</u>	Ausentes: <u>0</u>
	Abstención: <u>0</u>	Otros Regidores: <u>0</u>
		A favor: <u>2</u>
		Bajo protesta: <u>1</u>

Oficio de remisión: SI No. de fojas:

INFORMACIÓN CONTABLE	INFORMACIÓN ADICIONAL CLASIFICADA DE ACUERDO CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EMITIDAS POR EL CONAC
Estado de Situación Financiera <input type="checkbox"/> SI	Conciliaciones Bancarias <input type="checkbox"/> SI
Estado de Actividades <input type="checkbox"/> SI	Estados de Cuenta Bancarios <input type="checkbox"/> SI
Estado de Variación en la Hacienda Pública* <input type="checkbox"/> SI	Auxiliares Bancarios <input type="checkbox"/> SI
Estado de Flujos de Efectivo <input type="checkbox"/> SI	Relación de Cheques en tránsito <input type="checkbox"/> SI
Informe Analítico de Activo <input type="checkbox"/> SI	Depósitos pendientes de registrar por el banco <input type="checkbox"/> SI
Notas a los Estados Financieros <input type="checkbox"/> SI	Informe de Altas y Bajas de Personal <input type="checkbox"/> SI
Estado de cambios en la Situación Financiera* <input type="checkbox"/> SI	Alta de Bienes Muebles <input type="checkbox"/> SI
	Baja de Bienes Muebles <input type="checkbox"/> SI
	Alta de Bienes Inmuebles <input type="checkbox"/> SI
	Baja de Bienes Inmuebles <input type="checkbox"/> SI
	Estado de Deuda Pública mensual <input type="checkbox"/> SI
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	INFORMACION ADICIONAL
Estado Analítico de Ingresos <input type="checkbox"/> SI	Balanza de Comprobación <input type="checkbox"/> SI
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	Informe mensual de Recibos Oficiales utilizados y cancelados <input type="checkbox"/> SI
Clasificación por Objeto del Gasto <input type="checkbox"/> SI	Informe de formatos de Registro Civil <input type="checkbox"/> SI
Clasificación Económica <input type="checkbox"/> SI	Relación de Donaciones Recibidas <input type="checkbox"/> SI
Clasificación Administrativa <input type="checkbox"/> SI	
Clasificación Funcional-Programática <input type="checkbox"/> SI	Informe de Recaudación de Impuesto Predial <input type="checkbox"/> SI
SISTEMA DE REGISTRO	Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio <input type="checkbox"/> SI
EMITE EN SIGMAVER <input type="checkbox"/> NO	Informe de la evaluación realizada por el Órgano de Control Interno (SF/JACMIA-14) <input type="checkbox"/> SI
AVANCE SIGMAVER <input type="checkbox"/> NO	

OBSERVACIONES:

REVISAR

L.C. MARIA DEL ROCIO SALOMON BRAVO
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

L.E. JORGE PENCHET VILLEGAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA,
 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

RECIBIR

JORGE ENRIQUE FALLON RAMOS
 ALCAIDE DE PUEBLO NUEVO
 NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLAN, VERACRUZ



REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2016 EN FORMATOS ELECTRONICOS ENTREGADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DE ARCHIVOS FINANCIEROS EN ELECTRONICOS, ANEXOS AL DISCO MAGNETICO

DOCUMENTO	PDF	EXCEL
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	*	*
2 ESTADO DE ACTIVIDADES	*	*
3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	*	*
4 ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA	*	*
5 ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA	*	*
6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	*	*
7 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	*	*
8 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	*	*
9 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO CLACIFICACION ADMINISTRATIVA	*	*
10 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO CLACIFICACION ECONOMICA	*	*
11 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO CLACIFICACION POR OBJETO DEL GASTO	*	*
12 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO CLACIFICACION FUNCIONAL - PROGRAMATICA	*	*
13 OFICIO DE REMISION	*	
14 ACTA DE CABILDO	*	
15 BALANZA DE COMPROBACION	*	*
16 CONCILIACION BANCARIA	*	*
17 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	*	
18 RELACION DE CHEQUE EN TRANCITO	*	*
19 DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	*	*
20 ALTA Y BAJAS DEL PERSONAL	*	*
21 ALTA DE BIENES MUEBLES	*	*
22 BAJA DE BIENES MUEBLES	*	*
23 ALTA DE BIENES INMUEBLES	*	*
24 BAJA DE BIENES INMUEBLES	*	*
25 ESTADO DE DEUDA PUBLICA	*	*
26 INFORME DE CONTRALOR INTERNO	*	
27 INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS	*	*
28 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	*	*
29 RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS	*	*
30 AUXILIAR DE BANCOS	*	
31 EMISION DEL SIGMAVER	*	
32 AVANCES DEL SIGMAVER Y FORMATOS		

TESORERA MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA



TESORERÍA
2014-2017

M

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLAN, VERACRUZ

REPORTE DE OBLIGACIONES MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2016 EN FORMATOS ELECTRONICOS ENTREGADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DE ARCHIVOS FINANCIEROS EN ELECTRONICOS, ANEXOS AL DISCO 2 MAGNETICO

	DOCUMENTO	PDF	EXCEL
1	CORTE DE CAJA	*	*
2	REPORTE DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	*	
3	REPORTE DE RECAUDACION DE TRASLADO DE DOMINIO	*	

TESORERA MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA



TESORERÍA
2014-2017



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. DEF/2016/TOMATLÁN/1844

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/09/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2016
Reporte:	Reporte Mensual de Documentos de Estados Financieros
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Norely Martínez López
Observaciones:	

Cadena original:

Vywpbgg9LmfHYHO0rQXknCoMZ3GbGnvK+1TQfnLePn9ZeYr1sqIHARol0YK507FRaEXwBXY74zflHyrE2ug
u58EZNeksX9YIOafmOLj1rtJXUlpGZZMVIWkR0tno/
xeWuGenqxm4Vj04U+4QEIS39Ti7wOKYH2nkwcs2pQN3Q=

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



H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: AGOSTO

Fecha de Entrega: 23/09/2016

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
2	ESTADO DE ACTIVIDADES	Sí	.PDF	.XLSX
3	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
4	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	Sí	.PDF	.XLSX
5	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	Sí	.PDF	.XLSX
6	INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	Sí	.PDF	
7	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	Sí	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	Sí	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO: ADMINISTRATIVA	Sí	.XLSX	.PDF
10	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO: ECONÓMICA Y	Sí	.PDF	.XLSX
11	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO: FUNCIONAL-	Sí	.PDF	.XLSX
12	BALANZA DE COMPROBACIÓN	Sí	.PDF	.XLSX
13	ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	Sí	.PDF	
14	CONCILIACIONES BANCARIAS	Sí	.PDF	.XLSX
15	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
16	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL	Sí	.PDF	.XLSX
17	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	Sí	.PDF	.XLSX
18	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	
19	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Sí	.PDF	
20	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	
21	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	.XLSX
22	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	Sí	.PDF	
23	AUXILIARES BANCARIOS	Sí	.PDF	
24	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
25	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX



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



DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO EXT. NUM.: CONT/128/2016
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

DIP. OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA Y DE LA JUNTA
DE TRABAJOS LEGISLATIVOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
XALAPA, EQUEZ. VER.
PRESENTE.

AT'N LIC. TOMAS ANTONIO BUSTOS MENDOZA
SECRETARIO DE FISCALIZACION
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL
ESTADO DE VERACRUZ

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ, ADJUNTO AL PRESENTE ENVIO LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y ESTADOS DE OBRA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, JUNTO
CON EL ACTA DE CABILDO CORRESPONDIENTE APROBANDO SU
PRESENTACION.

SIN MAS QUE AGREGAR, QUEDO A SU RESPETABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE
TOMATLAN, VER. A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

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



PRESIDENCIA
2014-2017

C.C.P. ARCHIVO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VERACRUZ

PERIODO 2014-2017



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 36/2016 MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la llave, siendo las 11:00 horas del día 20 de Septiembre del año dos mil dieciséis, en base a lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 36 Fracción I y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor, se encuentran reunidos en la sala de cabildo de la presidencia municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán Veracruz: los CC Andrés Reyes Prado, Arq Pedro Ramos Huerta, Lic. Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal Constitucional; Sindico único y Regidora única respectivamente, contando con la presencia del L.A.E. Donato Rufino Ramos Vivanco, Secretario del H. Ayuntamiento, quien toma nota y da fe, acto seguido. El Ciudadano Presidente Municipal, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 36, fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz propone al cabildo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- PUNTO NUM. 1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.
- PUNTO NUM. 2.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016.
- PUNTO NUM. 3.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REPORTE DE ESTADOS DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2016.
- PUNTO NUM. 4.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CABILDO Y CIERRE DE LA SESIÓN

ACUERDOS:

ACUERDO NÚM. 1-36-16. LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.- El suscrito C.LAE Donato Rufino Ramos Vivanco, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de este lugar, procedo al pase de lista y verifico la presencia de los C.C Ediles, C. Andrés Reyes Prado, Arq Pedro Ramos Huerta y Lic Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal, Sindico Único, y Regidora Única respectivamente, por lo que compruebo que se encuentran presentes todos los integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tomatlán, Veracruz, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL**, para la realización de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo de conformidad al Art. 29 de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor.

ACUERDO NÚM. 2-36-16. Los C.C Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con apoyo de la CP. María Fabiola De Aquino Filla presenta ante el cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación los Estados Financieros del mes de Agosto. Los cuales son revisados y **APROBADOS POR MAYORIA DE VOTOS**

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

Lo anterior para su envío al Congreso del Estado para dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 fracción VII y 72 fracción XIII de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave artículo 25 numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado y 270 fracción 11, 357 y 371 del Código Municipal del Municipio del Estado de Veracruz.



SINDICATURA
2014-2017

Firma de Regidor de acuerdo al oficio del area de Sindicatura
20/09/2016-092

[Firma manuscrita]



REGIDURÍA
2014-2017

[Firma manuscrita]
PRESIDENCIA
2014-2017

[Firma manuscrita]



SECRETARÍA
2014-2017



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



No. 36/2016

ACUERDO NÚM. 3-36-16 Los C.C. Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con apoyo del Arq. Juan Carlos Vivanco Sánchez, Director de Obras Públicas presentan al cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación los Estados de obra del mes de Agosto; Los cuales son revisados y **APROBADOS POR MAYORIA DE VOTOS** como a continuación se presenta:

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

El C. síndico lo autoriza por las razones expuestas en oficio 20/09/2016/042 de fecha de 20 de septiembre la cual se adjunta copia a la presente acta. En tal sentido se instruye al jefe del departamento de obras públicas cumplir con su envío al congreso a efecto de dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 35 fracción VII y 72 fracción XIII de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 25 numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado y 270 fracción 11, 357 y 371 del Código Hacendario del Municipio del Estado de Veracruz.

ACUERDO NÚM. 4-36-16 Una vez concluido lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar, se procede a dar lectura del acta y firma de los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar, el mismo día y año de su inicio.

Doy Fe



POR EL H. CABILDO

C. ANDRÉS REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

SINDICATURA
 2014-2017

*Franco Bajo Protesta de acuerdo al
 Oficio no 20/09/2016-042, del área de
 Sindicatura*

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA
 SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

LIC. EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL



REGIDURÍA
 2014-2017

DOY FE



SECRETARÍA
 2014-2017

DR. DONATO RUIZ RAMOS VIVANCO
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Ago/16
 PALACIO MUNICIPAL S/N
 TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Agosto/16

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00-00

Cuenta final : 8-2-7-5-13-90

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-0-0-0-00-00	ACTIVO	14,351,630.40	3,903,628.10	2,857,626.75	15,397,631.75
1-1-0-0-00-00	CIRCULANTE	3,306,818.89	2,864,427.53	2,857,626.75	3,313,619.67
1-1-1-0-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	1,913,149.48	2,762,358.78	2,429,607.96	2,245,900.30
1-1-1-1-00-00	EFFECTIVO	20,083.67	39,927.11	47,146.12	12,864.66
1-1-1-1-01-00	CAJA GENERAL	14,083.67	39,927.11	47,146.12	6,864.66
1-1-1-1-02-00	FONDO FIJO DE CAJA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1-1-1-2-00-00	BANCOS TESORERÍA	1,893,065.81	2,722,431.67	2,382,461.84	2,233,035.64
1-1-1-2-01-00	BANORTE	1,893,065.81	2,722,431.67	2,382,461.84	2,233,035.64
1-1-1-2-01-01	BANORTE CTA 00210217049	728.85	513,183.64	230,000.00	283,912.49
1-1-1-2-01-02	BANORTE 0444409023 PRODERE 201	3,000.00	0.00	452.40	2,547.60
1-1-1-2-01-06	BANORTE 0252545966	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2-01-15	BANORTE REC.FED.0120594138	321,751.00	288,741.00	216,577.60	393,914.40
1-1-1-2-01-16	BANORTE 0421930274	7,826.87	1,495,139.03	1,068,594.03	434,371.87
1-1-1-2-01-17	BANORTE FISM 2016 4147	1,559,759.09	425,368.00	866,837.81	1,118,289.28
1-1-2-0-00-00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	1,292,873.33	94,238.75	327,222.72	1,059,889.36
1-1-2-1-00-00	INVERSIONES FINANCIERAS DE COR	1,021,955.41	2,659.33	210,037.52	814,577.22
1-1-2-1-00-01	INVERSIONES A CORTO PLAZO	1,021,955.41	2,659.33	210,037.52	814,577.22
1-1-2-2-00-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZ	8.46	0.00	0.00	8.46
1-1-2-2-00-01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA	8.46	0.00	0.00	8.46
1-1-2-3-00-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	270,909.46	91,579.42	117,186.20	245,303.68
1-1-2-3-02-00	GASTOS A COMPROBAR	63,768.32	69,629.42	10,347.00	123,050.74
1-1-2-3-02-01	ANDRES REYES PRADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1-1-2-3-02-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,634.84	4,114.78	4,199.00	8,550.62
1-1-2-3-02-03	DIF MUNICIPAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1-1-2-3-02-04	FAFM 2016	28,915.85	19,514.64	0.00	48,430.49
1-1-2-3-02-06	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	3,120.88	10,000.00	0.00	13,120.88
1-1-2-3-02-13	JESUS PEREZ SERRANO	0.00	6,000.00	6,148.00	-148.00
1-1-2-3-02-14	ARBITRIOS 2016	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-1-2-3-02-15	ANTICIPO SAT	96.76	0.00	0.00	96.76
1-1-2-3-02-16	PRODERE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1-1-2-3-02-17	JESUS PEREZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-00	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	83,500.00	0.00	62,400.00	21,100.00
1-1-2-3-03-01	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-1-2-3-03-09	ANDRES REYES PRADO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
1-1-2-3-03-14	ELI JESUALDO REYES GARCIA	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1-1-2-3-03-26	ENRIQUE VIVANCO	20,000.00	0.00	12,400.00	7,600.00
1-1-2-3-03-55	EVA PACHECO MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-92	EVA PACHECO MONTALVO	9,500.00	0.00	3,000.00	6,500.00
1-1-2-3-04-00	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	108,164.34	13,650.00	32,844.20	88,970.14
1-1-2-3-04-05	JUAN CARLOS BARRADAS.	500.00	0.00	0.00	500.00
1-1-2-3-04-11	ANDRES REYES PRADO	24,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
1-1-2-3-04-12	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA.	17,500.00	0.00	1,500.00	16,000.00
1-1-2-3-04-14	JUAN CARLOS FITTA MORALES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1-1-2-3-04-15	EVELIN ANGELES JAVIER.	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00
1-1-2-3-04-21	ISAMEL FALCON RAMOS	22,640.00	0.00	3,000.00	19,640.00
1-1-2-3-04-30	PONCIANO AGUSTIN GONZALEZ MELO	9,200.00	0.00	2,000.00	7,200.00
1-1-2-3-04-31	JESUS LARA REYES	0.14	0.00	0.00	0.14
1-1-2-3-04-32	MIGUEL ANGEL PORRAS CARREON	7,400.00	0.00	2,800.00	4,600.00
1-1-2-3-04-33	DONATO RUFINO RAMOS VIVANCO	30.00	0.00	0.00	30.00
1-1-2-3-04-34	PEDRO RAMOS HUERTA	9,500.00	0.00	3,000.00	6,500.00
1-1-2-3-04-37	TOBIAS CARRILLO MORALES	300.00	0.00	300.00	0.00
1-1-2-3-04-38	OSCAR HUERTA MUÑOZ	5,600.00	0.00	2,000.00	3,600.00
1-1-2-3-04-39	JOSE EDUARDO HERNANDEZ OLVERA	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
1-1-2-3-04-40	ALENJANDRO FABIAN MURILLO VALD	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-04-41	ALEX SAN AGUSTIN VEGA	4,000.00	4,000.00	2,000.00	6,000.00
1-1-2-3-04-42	RAYMUNDO ARZABA	494.20	400.00	894.20	0.00
1-1-2-3-04-43	NORMA CORTES GARCIA	0.00	3,000.00	2,100.00	900.00
1-1-2-3-04-44	CECILIO MARTINEZ MURILLA	0.00	500.00	500.00	0.00
1-1-2-3-09-73	NICANOR AMADOR CONTRERAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-09-74	MARIA GUADALUPE CAMPOS OLGUIN	-5.80	1,000.00	2,000.00	1,994.20
1-1-2-3-09-76	JUAN MANUEL CALLEJA MATUS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-09-79	SERGIO GARCIA ZAMORZ	8,700.00	0.00	2,000.00	6,700.00
1-1-2-3-09-80	NICANOR AMADOR CONTRERAS	-5.80	0.00	0.00	-5.80
1-1-2-3-09-95	HEDIBERTO HERNANDEZ BAÑUELOS	-5.80	1,500.00	1,500.00	-5.80

Ago/16

PALACIO MUNICIPAL S/N

TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Agosto/16

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00-00

Cuenta final : 8-2-7-5-13-90

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-1-2-3-09-97	EUSEBIO AMADOR CONTRERAS	294.20	800.00	1,094.00	0.20
1-1-2-3-09-98	MARTIN RAMIREZ DANEZ	5,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00
1-1-3-0-00-00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SE	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
1-1-3-1-00-00	ANT A PROV. POR ADQ.DE BIENES	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
1-1-3-1-48-00	MARIA GUDALUPE FITTA RAMIREZ	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
1-1-3-4-00-00	ANTICIPO A CONTRATISTAS	100,796.07	0.00	100,796.07	0.00
1-1-3-4-01-00	A CONTRATISTAS	100,796.07	0.00	100,796.07	0.00
1-2-3-0-00-00	BIENES INMUEBLES, INFRASTRUCT	8,337,373.06	1,033,317.57	0.00	9,370,690.63
1-2-3-1-00-00	TERRENOS	2,902,363.53	0.00	0.00	2,902,363.53
1-2-3-1-01-00	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	2,902,363.53	0.00	0.00	2,902,363.53
1-2-3-1-01-01	04-AV. 3 GPO. SAN MIGUEL TOMAT	25,964.12	0.00	0.00	25,964.12
1-2-3-1-01-02	00-TOMATLÁN ESC/PRIM AMADO NER	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1-2-3-1-01-03	00-TOMATLÁN ESC/PRIM BENITO JU	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1-2-3-1-01-04	00-TOMATLÁN ESC/TELES LIC A	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1-2-3-1-01-05	00-TOMATLÁN TELEBACHILLERATO 4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1-2-3-1-01-06	00-TOMATLÁN JARDIN DE NIÑOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1-2-3-1-01-07	00-TOMATLÁN IGLESIA SAN MIGUEL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1-2-3-1-01-08	00-TOMATLÁN CENTRO DE SALUD	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1-2-3-1-01-09	00-TOMATLÁN SALÓN SOCIAL AV. 9	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1-2-3-1-01-10	00-TOMATLÁN PALACIO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1-2-3-1-01-11	00-TOMATLÁN SALÓN CAÑERO	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1-2-3-1-01-12	00-TOMATLÁN CAPILLA SAN JOSE	41,432.00	0.00	0.00	41,432.00
1-2-3-1-01-13	00-TOMATLÁN CAMPO DEPORTIVO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1-2-3-1-01-14	TOMATLÁN CASA DE CULTURAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1-2-3-1-01-15	00-TOMATLÁN PANTEÓN MUNICIPAL	13,767.00	0.00	0.00	13,767.00
1-2-3-1-01-16	00-TOMATLÁN PANTEÓN MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-1-01-17	00-TOMATLÁN AMPLIACIÓN PANTEÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1-2-3-1-01-18	00-TOMATLÁN TERRENO BASURERO	67,559.00	0.00	0.00	67,559.00
1-2-3-1-01-19	00-TOMATLÁN AMPLIACIÓN PANTEÓN	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1-2-3-1-01-20	00-CRUZ VERDE CAMPO DEPORTIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1-2-3-1-01-21	00-SAN MARTIN SALÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1-2-3-1-01-22	00-SAN MARTIN CAPILLA DE SAN M	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-2-3-1-01-23	00-SAN MARTIN ESCUELA PRIMARIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1-2-3-1-01-24	00-TECAMA PARQUE	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1-2-3-1-01-25	00-TECAMA CLINICA MEDICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1-2-3-1-01-26	00-TECAMA CAMPO DEPORTIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1-2-3-1-01-27	00-TECAMA ESCUELA PRIMARIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-2-3-1-01-28	00-TECAMA JARDIN DE NIÑOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1-2-3-1-01-29	00-TECAMA ESCUELA TELESECUNDAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1-2-3-1-01-30	TECAMA SALÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1-2-3-1-01-31	00-TECAMA CAPILLA SRA. LOURDES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1-2-3-1-01-32	00-TECAMA TEMPLO GETSAMANI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1-2-3-1-01-33	00-TECAMILLA PARQUE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1-2-3-1-01-34	00-TECAMILLA CAMPO DEPORTIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1-2-3-1-01-35	00-TECAMILLA ESCUELA PRIMARIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1-2-3-1-01-36	00-TECAMILLA JARDIN DE NIÑOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-2-3-1-01-37	00-TECAMILLA SALÓN SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1-2-3-1-01-38	00-TECAMILLA CAPILLA SRA. GUAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1-2-3-1-01-39	00-TECAMILLA ESCUELA PRIMARIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1-2-3-1-01-40	00-TECOLOTLA ESCUELA PRIMARIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1-2-3-1-01-41	00-TECOLOTLA CAPILLA SAGRADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-2-3-1-01-42	00-TECOLOTLA JARDIN DE NIÑOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1-2-3-1-01-43	00-TECOLOTLA CAMPO DEPORTIVO	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1-2-3-1-01-44	00-CRUZ VERDE ESCUELA PRIMARIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1-2-3-1-01-45	00-CRUZ VERDE JARDIN DE NIÑOS	800.00	0.00	0.00	800.00
1-2-3-1-01-46	00-CRUZ VERDE SALÓN SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1-2-3-1-01-47	00-CRUZ VERDE CAPILLA SANTA C	700.00	0.00	0.00	700.00
1-2-3-1-01-48	TERRENO AV. 5 ESC. CALLE 6 TOM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1-2-3-1-01-49	CALLE 4 S/N ESQUINA AV 9	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1-2-3-1-01-50	02-TERRENO P/SALÓN SOCIAL TECO	46,094.23	0.00	0.00	46,094.23
1-2-3-1-01-51	02-TERRENO REFORESTACIÓN MANAN	150,375.00	0.00	0.00	150,375.00
1-2-3-1-01-52	04-AMPLIACIÓN PANTEÓN MUNICIPA	50,322.18	0.00	0.00	50,322.18
1-2-3-3-00-00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,765,349.40	0.00	0.00	3,765,349.40
1-2-3-3-01-00	ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOC	3,765,349.40	0.00	0.00	3,765,349.40
1-2-3-3-01-01	04-AGRUPACIÓN AA SAN MIGUEL TO	319,558.40	0.00	0.00	319,558.40

Ago/16
PALACIO MUNICIPAL S/N
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Agosto/16

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00-00

Cuenta final : 8-2-7-5-13-90

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-3-3-01-02	00-TOMATLAN ESC PRIMAMADO NER	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1-2-3-3-01-03	00-TOMATLÁN ESC7PRIM/BENITO JU	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1-2-3-3-01-04	00-TOMATLÁN ESC7TLESEC ALVARO	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1-2-3-3-01-05	00-TOMATLÁN ESC/TELEBACHILLERA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1-2-3-3-01-06	00-TOMATLÁN JARDIN/NIÑOS M.A.	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1-2-3-3-01-07	00-TOMATLÁN IGLESIA SAN MIGUEL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1-2-3-3-01-08	00-TOMATLÁN CENTRO DE SALUD SS	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
1-2-3-3-01-09	00-TOMTLÁN SALÓN SOCIAL AV 9	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1-2-3-3-01-10	00-TOMATLÁN PALACIO MUNICIPAL	111,700.00	0.00	0.00	111,700.00
1-2-3-3-01-11	00-TOMATLÁN SALÓN CAÑERO	77,244.00	0.00	0.00	77,244.00
1-2-3-3-01-12	00-TOMATLÁN CAPILLA SAN JOSE	32,879.00	0.00	0.00	32,879.00
1-2-3-3-01-13	00-TOMATLÁN CAMPO DEPORTIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-2-3-3-01-14	00-TOMATLÁN CASA DE CULTURA	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1-2-3-3-01-15	00-SAN MARTIN SALÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-2-3-3-01-16	00-SAN MARTIN CAPILLA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1-2-3-3-01-17	00-SAN MARTIN ESCUELA PRIMARIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1-2-3-3-01-18	00-TECAMA PARQUE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1-2-3-3-01-19	00-TECAMA CLINICA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1-2-3-3-01-20	00-TECAMA ESC/PRIM DOS DE ABRI	268,308.00	0.00	0.00	268,308.00
1-2-3-3-01-21	00-TECAMA JARDIN DE NIÑOS	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1-2-3-3-01-22	00-TECAMA ESCUELA TELESECUNDAR	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1-2-3-3-01-23	00-TECAMA SALÓN SOCIAL	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1-2-3-3-01-24	00-TECAMA CAPILLA	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
1-2-3-3-01-25	00-TECAMA TEMPLO GETSEMANI	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1-2-3-3-01-26	00-TECAMILLA PARQUE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1-2-3-3-01-27	00-TECOLOTLA ESCUELA PRIMARIA	115,120.00	0.00	0.00	115,120.00
1-2-3-3-01-28	00-TECAMILLA JARDIN DE NIÑOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1-2-3-3-01-29	00-TECAMILLA SALON SOCIAL	23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
1-2-3-3-01-30	00-TECAMILLA CAPILLA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1-2-3-3-01-31	00-TECOLOTLA ESCUELA PRIMARIA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1-2-3-3-01-32	00-TECOLOTLA CAPILLA	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1-2-3-3-01-33	00-TECOLOTLA JARDIN DE NIÑOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1-2-3-3-01-34	00-CRUZ VEDER ESCUELA PRIMARIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1-2-3-3-01-35	00-CRUZ VERDE JARDIN DE NIÑOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1-2-3-3-01-36	00-CRUZ VERDE SALON SOCIAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1-2-3-3-01-37	00-CRUZ VERDE CAPILLA	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1-2-3-4-00-00	INFRAESTRUCTURA	1,669,660.13	1,033,317.57	0.00	2,702,977.70
1-2-3-4-06-00	rehasb. drenaje san av. adolfo	109,159.45	0.00	0.00	109,159.45
1-2-3-4-08-00	REHAB.DRENAJE PLUV. EN TEC 018	103,915.00	0.00	0.00	103,915.00
1-2-3-4-09-00	REHAB. RED DRENAJE SANIT TECAM	199,608.14	0.00	0.00	199,608.14
1-2-3-4-19-00	REHAB.CARR.TOMATLAN-TECAMA.ACA	239,869.88	0.00	0.00	239,869.88
1-2-3-4-20-00	REHAB DE BARDAS EN PANTEON 117	199,970.43	0.00	0.00	199,970.43
1-2-3-4-21-00	REHAB. DE PAV. HIDRA, Y OB.DRE	214,282.35	0.00	0.00	214,282.35
1-2-3-4-22-00	REH.PV.H. OBR COMPL.C 3 Y1 ENT	123,884.53	65,683.69	0.00	189,568.22
1-2-3-4-23-00	CONSTRUCCIO DE TECHO FIRME 011	221,499.98	0.00	0.00	221,499.98
1-2-3-4-24-00	CONST. CUARTO DORMI TECAMILLA	257,470.37	42,402.73	0.00	299,873.10
1-2-3-4-25-00	const.techo fir.(loza conczona	0.00	294,121.83	0.00	294,121.83
1-2-3-4-26-00	CONST. GUARD Y BANQ. C-9 AV 5Y	0.00	235,122.40	0.00	235,122.40
1-2-3-4-27-00	VERIFICACION Y SEG. DE LA OBR	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1-2-3-4-28-00	CONST.TECHO FIRME(LOSA CONC)02	0.00	335,986.92	0.00	335,986.92
1-2-4-0-00-00	BIENES MUEBLES	2,516,035.44	5,883.00	0.00	2,521,918.44
1-2-4-1-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	306,442.50	0.00	0.00	306,442.50
1-2-4-1-01-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERI	63,757.12	0.00	0.00	63,757.12
1-2-4-1-01-02	ARCHIVERO 4 GABETAS ARENA	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1-2-4-1-01-04	ESCRITORIO ECONOMICO DE 1.2	2,810.99	0.00	0.00	2,810.99
1-2-4-1-01-06	MAQUINA ESC/OLIMPIA CARRO G	3,370.32	0.00	0.00	3,370.32
1-2-4-1-01-23	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1-2-4-1-01-42	LOCKER GRANDE CAFE	2,857.29	0.00	0.00	2,857.29
1-2-4-1-01-57	ARCHIVERO METALICO GRANDE	2,730.08	0.00	0.00	2,730.08
1-2-4-1-01-62	COPIADORA CANON DIF MUNI	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1-2-4-1-01-63	CENTRO DE TRABAJO U GALLER	7,499.00	0.00	0.00	7,499.00
1-2-4-1-01-70	5 MUEBLES COMPUTADORA	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
1-2-4-1-01-71	1 ARCHIVERO	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
1-2-4-1-01-75	SILLON EJE/RESPALDO	2,539.44	0.00	0.00	2,539.44
1-2-4-1-03-00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO	156,407.48	0.00	0.00	156,407.48

Ago/16

PALACIO MUNICIPAL S/N

TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Agosto/16

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00-00

Cuenta final : 8-2-7-5-13-90

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-4-1-03-06	EQUIPO COMP. ESCRITORIO HP TE	17,542.98	0.00	0.00	17,542.98
1-2-4-1-03-23	IMPRESORA LASER LEXMARK	6,619.04	0.00	0.00	6,619.04
1-2-4-1-03-28	COMPUTADORA CAJA BLANCA	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1-2-4-1-03-29	IMPRESORA HP6540	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1-2-4-1-03-30	SCANNER HP2400	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1-2-4-1-03-35	IMPRESORA HP1020	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1-2-4-1-03-37	PROGRAMA ASPEL NIO 4.5	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1-2-4-1-03-38	COMPUTADORA ATHLON 64X500	7,877.99	0.00	0.00	7,877.99
1-2-4-1-03-39	SCANNER HP SCAN JET N7710	11,758.08	0.00	0.00	11,758.08
1-2-4-1-03-43	VIDEOPROYECTOR BENQ	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1-2-4-1-03-44	MULTIFUNCIONAL HP DJ F4480	2,997.01	0.00	0.00	2,997.01
1-2-4-1-03-47	MULTIFUNCIONAL EPSON L219	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1-2-4-1-03-79	05-IMPRESORA HP 1150 (CONTRALO	5,639.02	0.00	0.00	5,639.02
1-2-4-1-03-84	06-COMPUTADORA CAJA B COMANDA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1-2-4-1-03-88	06-IMPRESORA LASER JET 1010 RE	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1-2-4-1-03-89	06-IMPRESORA DESK JET 6540 OB	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1-2-4-1-03-91	06-FAX HP 1040 PRESIDENCIA	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1-2-4-1-03-95	COPIADORA MARCA RICOH	15,898.00	0.00	0.00	15,898.00
1-2-4-1-03-96	1 COMPUTADORA ARMADO AMD AT LH	7,741.84	0.00	0.00	7,741.84
1-2-4-1-03-97	1 COMPUTADORA ARMADO AMD AT LH	7,741.84	0.00	0.00	7,741.84
1-2-4-1-03-98	1 COMPUTADORA ARMADO AMD AT LH	7,741.84	0.00	0.00	7,741.84
1-2-4-1-03-99	1 COMPUTADORA ARMADO AMD AT LH	7,741.84	0.00	0.00	7,741.84
1-2-4-1-09-00	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	86,277.90	0.00	0.00	86,277.90
1-2-4-1-09-23	SILLON EJE ALTO PIEL	2,457.90	0.00	0.00	2,457.90
1-2-4-1-09-25	NODULO RECEPCION TESORERIA	11,419.00	0.00	0.00	11,419.00
1-2-4-1-09-26	COPIADORA AF MP SP 2352	53,000.01	0.00	0.00	53,000.01
1-2-4-1-09-27	ARCHIVERO METALICO 4 GAB	2,388.32	0.00	0.00	2,388.32
1-2-4-1-09-28	ANAQUEL TES 2014	2,388.27	0.00	0.00	2,388.27
1-2-4-1-09-30	sof conlaq 1 nominas 2014	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1-2-4-1-09-31	ESCRITORIO CHERRY LIGHT. DIF	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1-2-4-1-09-32	ESCRITORIO CHERRY LIGHT 2015 D	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1-2-4-1-09-33	ESCRTORIO CHERRY LIGHT DIF 201	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1-2-4-1-09-34	ESCRITORIO CHERRY LIGHT	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1-2-4-2-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIÓN	20,030.00	0.00	0.00	20,030.00
1-2-4-2-03-00	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	20,030.00	0.00	0.00	20,030.00
1-2-4-2-03-12	WQUIPO DESONIDO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1-2-4-2-03-13	BALFE KSR AMPLÑIFI	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1-2-4-2-03-14	EQUIPO DE PERIFONERO	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1-2-4-2-03-17	BAFLES PARA COM SOCIAL 2015	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
1-2-4-2-03-18	MOTOSIERRA GASOLINA 45CC	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
1-2-4-4-00-00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR	1,865,540.01	0.00	0.00	1,865,540.01
1-2-4-4-01-00	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,865,540.01	0.00	0.00	1,865,540.01
1-2-4-4-01-01	CAMIONETA 6 CIL. PATRULLA BCO	235,290.00	0.00	0.00	235,290.00
1-2-4-4-01-05	01-AMBULANCIA FORD 1992	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1-2-4-4-01-06	05-CAMIONETA SILVERADO BLANCA	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1-2-4-4-01-07	CAMIONETA SUBURBAN 92	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
1-2-4-4-01-09	03-CAMIÓN DE VOLTEO 6M3	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
1-2-4-4-01-10	05-CAMIONETA LUV DOBLE CAB. CI	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
1-2-4-4-01-11	12-CAMIONETA NISSAN NP300 CHAS	179,200.00	0.00	0.00	179,200.00
1-2-4-4-01-12	12-AUTO TIIDA ROJO BURDEOS (MO	154,300.00	0.00	0.00	154,300.00
1-2-4-4-01-13	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO	224,250.01	0.00	0.00	224,250.01
1-2-4-6-00-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	324,022.93	5,883.00	0.00	329,905.93
1-2-4-6-05-00	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TEL	81,322.10	0.00	0.00	81,322.10
1-2-4-6-05-01	RADIO KENWOOD TK/2102 SERIE	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50
1-2-4-6-05-02	RADIO KENWOOD TK/2102	2,978.50	0.00	0.00	2,978.50
1-2-4-6-05-04	RADIO BASE OCOM AGENCIA TECAMA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1-2-4-6-05-16	AMPLIFICADOR RADSON A BOCINAS	17,551.73	0.00	0.00	17,551.73
1-2-4-6-05-22	RADIO KENWOOD DE 8 CAN	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
1-2-4-6-05-31	RADIO PORTATIL/188 FYC 3560	3,613.29	0.00	0.00	3,613.29
1-2-4-6-05-32	FAFM CTA POR PONER	3,613.29	0.00	0.00	3,613.29
1-2-4-6-05-33	RADIO PORTATIL 188FYC3615	3,613.30	0.00	0.00	3,613.30
1-2-4-6-05-34	RADIO BASE MOTOROLA 682FYC	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1-2-4-6-05-36	RADIO PORTATIL KEN WOOD	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1-2-4-6-05-37	RADIO PORTATIL KENWOOD S611	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1-2-4-6-05-41	RADIO PORTATIL KENWOOD S691	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50

Ago/16
PALACIO MUNICIPAL S/N
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Agosto/16

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00-00

Cuenta final : 8-2-7-5-13-90

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1-2-4-6-05-43	RADIO PORTATIL KEWOODD S702	5,835.00	0.00	0.00	5,835.00
1-2-4-6-05-44	RADIOP PORTATIL KERWOODD 2702	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1-2-4-6-05-45	RADIO MOVIL ICOM F121	4,312.50	0.00	0.00	4,312.50
1-2-4-6-05-46	RADIO BASE OCOM AGENCIA	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1-2-4-6-07-00	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	151,697.76	0.00	0.00	151,697.76
1-2-4-6-07-05	00-MOTOBOMBA BONASA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1-2-4-6-07-23	01-TANQUE DE OXIGENO	3,673.95	0.00	0.00	3,673.95
1-2-4-6-07-31	01-TANQUE CHICO OXIGENO AMBULA	3,673.95	0.00	0.00	3,673.95
1-2-4-6-07-32	BARRA SUECAS DE , DIF UBR	12,683.74	0.00	0.00	12,683.74
1-2-4-6-07-33	BARRA PARLMET CON BASE DIF UBR	19,847.27	0.00	0.00	19,847.27
1-2-4-6-07-41	1 BAILARINA ANTARIX M-BA 70C	22,045.00	0.00	0.00	22,045.00
1-2-4-6-07-43	12-1 DESMALEZADORA KINRO REC 1	2,779.35	0.00	0.00	2,779.35
1-2-4-6-07-54	2015 ESCALERA EXTEN FV T-IA	3,269.00	0.00	0.00	3,269.00
1-2-4-6-07-55	PODADORA C/B RECOLECTORA 2015	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-2-4-6-07-56	PODADORA C/B RECOLEC2015 TECAM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-2-4-6-07-57	PODADORA C/B RECOLECTORA 8HP	4,998.50	0.00	0.00	4,998.50
1-2-4-6-07-58	CPU PERSONAL HP COMPAQ.DONADO	6,873.00	0.00	0.00	6,873.00
1-2-4-6-07-59	IMPRESORA EPSON MULTI 210 OF.M	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1-2-4-6-07-60	IMPRESORA EPSON MULTIFUNC 210	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1-2-4-6-07-61	IMPRESORA MULTI. EPSON FOMEN 2	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1-2-4-6-07-62	MESA DE MASAJE	2,999.01	0.00	0.00	2,999.01
1-2-4-6-07-63	LOTE DE SILLAS BLANCAS	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
1-2-4-6-07-64	MUEBLE DE MADERATESORERIA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1-2-4-6-07-65	COMPUTADORA ESCRITORIO CORE I3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1-2-4-6-07-66	COMPTADORA ESCRITORIO INTEL CO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1-2-4-6-07-67	COMPUTADORA ESCRITORIO AMD DU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1-2-4-6-07-68	IMPRESORA HP OFFICE JET PARA S	2,559.00	0.00	0.00	2,559.00
1-2-4-6-09-00	OTROS EQUIPOS	91,003.07	5,883.00	0.00	96,886.07
1-2-4-6-09-01	1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATLH	7,741.84	0.00	0.00	7,741.84
1-2-4-6-09-02	1 COMPUTADORA ARMADA AMD ATHL	8,661.72	0.00	0.00	8,661.72
1-2-4-6-09-03	(12) 1 IMPRESORA LASERJET HP	4,079.00	0.00	0.00	4,079.00
1-2-4-6-09-04	CPU ENSAMBLADO CONTRALORIA201	2,270.30	0.00	0.00	2,270.30
1-2-4-6-09-05	(12) 1 COMPUTADORA AMD SEMPRON	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
1-2-4-6-09-07	(12) 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
1-2-4-6-09-08	(12) 1 COMPUTADORA EMSAMBLADA	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
1-2-4-6-09-09	(12) 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
1-2-4-6-09-10	(12) 1 COMPUTADORA ENSAMBLADO	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
1-2-4-6-09-11	(12) LAP TOP HP G4	6,970.00	0.00	0.00	6,970.00
1-2-4-6-09-12	COMPUTADORA CAJA BLANCA CELER	4,949.72	0.00	0.00	4,949.72
1-2-4-6-09-13	COMPUTADORA CAJA BLANCA CELER	4,949.72	0.00	0.00	4,949.72
1-2-4-6-09-14	COMPUTADORA CAJA BLANCA INTEL	5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
1-2-4-6-09-15	COMPUTADORA CAJA BLANCA INTEL	5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
1-2-4-6-09-16	COMPUTADORA CAJA BLANCA INTEL	5,349.92	0.00	0.00	5,349.92
1-2-4-6-09-18	2014-mesa de exploración	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1-2-4-6-09-19	MULTIFUNCIONAL LASERTJ PROM M	5,499.01	0.00	0.00	5,499.01
1-2-4-6-09-20	GABINETE INTEL PENTIUM TES2016	0.00	5,883.00	0.00	5,883.00
1-2-4-6-09-98	COMP. MONITOR LGT5308 BIBL2014	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-2-4-6-09-99	COMP.MONITOR LG5308BTE2015	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-2-7-0-00-00	ACTIVO DIFERIDO	191,403.01	0.00	0.00	191,403.01
1-2-7-9-00-00	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	191,403.01	0.00	0.00	191,403.01
1-2-7-9-01-00	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	191,403.01	0.00	0.00	191,403.01
2-0-0-0-00-00	PASIVO	4,765,078.14	152,212.71	124,788.75	4,737,654.18
2-1-0-0-00-00	PASIVO CIRCULANTE	131,244.68	106,932.64	108,728.08	133,040.12
2-1-1-0-00-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	122,670.21	106,932.64	97,061.04	112,798.61
2-1-1-1-00-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA	5,763.75	5,500.00	0.00	263.75
2-1-1-1-01-00	SUELDOS POR PAGAR	5,763.75	5,500.00	0.00	263.75
2-1-1-1-01-01	SUELDOS POR PAGAR	5,763.75	5,500.00	0.00	263.75
2-1-1-2-00-00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	207.00	0.00	0.00	207.00
2-1-1-2-01-00	PROVEEDORES	207.00	0.00	0.00	207.00
2-1-1-2-01-06	C.F.E	207.00	0.00	0.00	207.00
2-1-1-7-00-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	116,899.46	101,432.64	97,061.04	112,327.86
2-1-1-7-01-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES F	116,899.46	101,432.64	97,061.04	112,327.86
2-1-1-7-01-01	ISR	58,205.59	62,373.00	62,473.23	58,305.82
2-1-1-7-01-02	IPE	6,907.71	6,907.71	6,908.34	6,908.34

Ago/16
PALACIO MUNICIPAL S/N
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Agosto/16

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00-00

Cuenta final : 8-2-7-5-13-90

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Habor	Saldo actual
2-1-1-7-01-03	ISSSTE	22,181.44	0.00	1,504.00	23,685.44
2-1-1-7-01-04	2% A LA NOMINA	19,974.52	19,606.59	19,553.78	19,921.71
2-1-1-7-01-06	5 AL MILLAR	0.20	4,195.34	4,195.34	0.20
2-1-1-7-01-07	retencion de honorarios	8,000.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00
2-1-1-7-01-08	SUBSIDIO FAFM 2015	755.00	0.00	76.35	831.35
2-1-1-7-01-09	PENSION ALIMENTICIA	675.00	1,350.00	1,350.00	675.00
2-1-2-0-00-00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	8,574.47	0.00	11,667.04	20,241.51
2-1-2-2-00-00	DOC CON CONTRATISTAS POR OBRA	8,574.47	0.00	11,667.04	20,241.51
2-1-2-2-01-00	DOC CON CONTRATISTAS POR OBRA	8,574.47	0.00	11,667.04	20,241.51
2-1-2-2-01-03	cuentas por pagar diversas	8,574.47	0.00	11,667.04	20,241.51
2-1-4-1-00-00	TITUTOS Y VALORES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-4-1-01-00	TITULOS Y VALORES A CORTO P	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-3-00-00	Deuda pública interna ordinar	4,633,833.46	45,280.07	16,060.67	4,604,614.06
2-2-3-3-01-00	Deuda pública interna extraord	2,173,443.74	45,280.07	0.00	2,128,163.67
2-2-3-3-02-00	TITULOS Y VALORES BURSATILIZAC	2,460,389.72	0.00	16,060.67	2,476,450.39
3-0-0-0-00-00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	2,039,508.78	0.00	2,445,492.02	4,485,000.80
3-1-0-0-00-00	ACIENDA PÚBLICA PTRIMONIO	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3-1-3-0-00-00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA P	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3-1-3-1-00-00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3-1-3-1-01-00	ACTUALIZACIÓN DE LAHACIENDA PÚ	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3-2-0-0-00-00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	1,948,948.64	0.00	2,445,492.02	4,394,440.66
3-2-1-0-00-00	Resultados del ejercicio (AHOR	-193,788.54	0.00	0.00	-193,788.54
3-2-1-1-00-00	Resultados del ejercicio (ahor	-193,788.54	0.00	0.00	-193,788.54
3-2-1-1-01-00	AHORRO	690,932.78	0.00	0.00	690,932.78
3-2-1-1-02-00	DESAHORRO	-193,788.54	0.00	0.00	-193,788.54
3-2-2-0-00-00	Resultados de ejercicios anter	-8,267,241.51	0.00	2,400,211.95	-5,867,029.56
3-2-2-1-00-00	Resultados de ejercicios anter	-8,267,241.51	0.00	2,400,211.95	-5,867,029.56
3-2-2-1-01-00	Resultados de ejercicios anter	-5,806,851.79	0.00	2,400,211.95	-3,406,639.84
3-2-2-1-02-00	RECTIFICACION DE RESULTADOS A	-2,460,389.72	0.00	0.00	-2,460,389.72
3-2-5-0-00-00	Rectificaciones de resultados	10,409,978.69	0.00	45,280.07	10,455,258.76
3-2-5-1-00-00	Rectificaciones de resultados	10,409,978.69	0.00	45,280.07	10,455,258.76
3-2-5-1-01-00	Rectificaciones de resultados	10,409,978.69	0.00	45,280.07	10,455,258.76
4-0-0-0-00-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,784,289.77	0.00	2,185,478.66	15,969,768.43
4-1-0-0-00-00	INGRESOS DE GESTION	908,463.03	0.00	39,927.11	948,390.14
4-1-1-0-00-00	IMPUESTOS	518,572.38	0.00	9,138.33	527,710.71
4-1-1-2-00-00	IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	454,137.61	0.00	6,231.05	460,368.66
4-1-1-2-01-00	IMPUESTO PREDIAL	427,841.41	0.00	3,059.54	430,900.95
4-1-1-2-01-01	PREDIAL URBANO	184,692.04	0.00	1,480.94	186,172.98
4-1-1-2-01-02	PREDIAL SUB URBANO	33,605.84	0.00	0.00	33,605.84
4-1-1-2-01-03	PREDIAL RURAL	209,543.53	0.00	1,578.60	211,122.13
4-1-1-2-02-00	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	26,296.20	0.00	3,171.51	29,467.71
4-1-1-2-02-01	SUELO	13,191.71	0.00	3,171.51	16,363.22
4-1-1-2-02-02	CONSTRUCCION	13,104.49	0.00	0.00	13,104.49
4-1-1-7-00-00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,734.29	0.00	328.95	2,063.24
4-1-1-7-01-00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,734.29	0.00	328.95	2,063.24
4-1-1-7-01-01	RECARGOS	1,734.29	0.00	328.95	2,063.24
4-1-1-9-00-00	OTROS IMPUESTOS	62,700.48	0.00	2,578.33	65,278.81
4-1-1-9-01-00	CONTRIBUCIONES ADICIONAL SOBRE	62,700.48	0.00	2,578.33	65,278.81
4-1-1-9-01-01	SOBRE IMPUESTO PREDIAL	40,248.48	0.00	229.54	40,478.02
4-1-1-9-01-05	SOBRE DERECHOS	22,452.00	0.00	2,348.79	24,800.79
4-1-4-0-00-00	DERECHOS	221,604.99	0.00	23,483.21	245,088.20
4-1-4-1-00-00	DERECHOS POR USO EXPLO DE B	53,394.70	0.00	2,493.55	55,888.25
4-1-4-1-01-00	DRECHOS POR OCUPACIÓN INMUEBLE	53,394.70	0.00	2,493.55	55,888.25
4-1-4-1-01-02	OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN VÍA P	53,394.70	0.00	2,493.55	55,888.25
4-1-4-3-00-00	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE	168,210.29	0.00	20,989.66	189,199.95
4-1-4-3-01-00	DERECHOS POR REGISTRO Y REFREN	20,272.51	0.00	0.00	20,272.51
4-1-4-3-01-01	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	4,038.19	0.00	0.00	4,038.19
4-1-4-3-01-02	REFRENDOS ANUALES	16,234.32	0.00	0.00	16,234.32
4-1-4-3-04-00	DERECHOS POR EXPED CERTIF Y CO	16,822.43	0.00	2,776.35	19,598.78
4-1-4-3-04-01	CERTIF. EXP POR FUNCIONARIOS	16,822.43	0.00	2,776.35	19,598.78
4-1-4-3-05-00	DRECHOS POR SERVICIOS DE RASTR	11,135.50	0.00	2,313.61	13,449.11
4-1-4-3-05-01	SERVICIO DE RASTRO BOVINO	1,560.94	0.00	0.00	1,560.94
4-1-4-3-05-02	SERVICIO DE RASTRO PORCINO Y E	9,574.56	0.00	2,313.61	11,888.17

Ago/16
PALACIO MUNICIPAL S/N
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Agosto/16

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00-00

Cuenta final : 8-2-7-5-13-90

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
4-1-4-3-06-00	DERECHOS POR SERVICIOS DE PANT	5,681.80	0.00	0.00	5,681.80
4-1-4-3-06-10	VENTA DE LOTES EN PANTEONES	5,681.80	0.00	0.00	5,681.80
4-1-4-3-07-00	DERECHOS POR SERVICIOS DE RECO	14,203.55	0.00	1,854.54	16,058.09
4-1-4-3-07-01	USO HABITACIONAL	14,203.55	0.00	1,854.54	16,058.09
4-1-4-3-10-00	DEREC SERVICIOS PRESTA POR LA	37,187.04	0.00	1,840.92	39,027.96
4-1-4-3-10-01	RECTIFI O CANCELACI DE DATOS T	306.82	0.00	0.00	306.82
4-1-4-3-10-02	EXPEDICIÓN DE COSNTANCIAS DATO	36,880.22	0.00	1,840.92	38,721.14
4-1-4-3-11-00	Derechos por servicios del reg	62,907.46	0.00	12,204.24	75,111.70
4-1-4-3-11-01	RECONOCIMIENTO DE HIJOS.	636.36	0.00	0.00	636.36
4-1-4-3-11-03	MATRIMONIO EN OFICINA	3,818.16	0.00	545.45	4,363.61
4-1-4-3-11-04	MATRIMONIO A DOMICILIO	0.00	0.00	545.45	545.45
4-1-4-3-11-05	DIVORCIO	3,636.18	0.00	0.00	3,636.18
4-1-4-3-11-06	DEFUNCIÓN	1,636.32	0.00	204.54	1,840.86
4-1-4-3-11-10	EXPEDICION DE COPIAS CARTIFICA	52,362.28	0.00	10,908.80	63,271.08
4-1-4-3-11-11	EXPEDICION DE CONTANCIAS O CER	818.16	0.00	0.00	818.16
4-1-6-2-00-00	MULTAS	9,182.40	0.00	0.00	9,182.40
4-1-6-2-01-00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9,182.40	0.00	0.00	9,182.40
4-1-6-2-01-01	MULTAS AL BANDO DE POLÍCIA Y G	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
4-1-6-2-01-12	OTRAS MULTAS	4,382.40	0.00	0.00	4,382.40
4-1-7-0-00-00	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO	3,409.08	0.00	0.00	3,409.08
4-1-7-1-00-00	VENTA DE LOTES DE PANTEON	3,409.08	0.00	0.00	3,409.08
4-1-9-0-00-00	INGRESOS NO COMPRENDIDOS FRACI	155,694.18	0.00	7,305.57	162,999.75
4-1-9-1-00-00	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS FRAC	155,694.18	0.00	7,305.57	162,999.75
4-1-9-1-01-00	IMPUESTOS DE EJERCICIOS FISCAL	155,694.18	0.00	7,305.57	162,999.75
4-1-9-1-01-02	IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	155,694.18	0.00	7,305.57	162,999.75
4-2-0-0-00-00	PARTIC, APORTA, SUBCI Y OT	12,871,995.74	0.00	2,145,551.55	15,017,547.29
4-2-1-0-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,827,623.73	0.00	2,145,551.55	14,973,175.28
4-2-1-1-00-00	PARTICIPACIONES	8,250,213.37	0.00	1,175,278.71	9,425,492.08
4-2-1-1-01-00	APORTACIONES FEDERALES	8,250,213.37	0.00	1,175,278.71	9,425,492.08
4-2-1-1-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	6,441,163.75	0.00	908,950.61	7,350,114.36
4-2-1-1-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,221,739.36	0.00	175,021.15	1,396,760.51
4-2-1-1-01-03	FONDO DE FISCALIZACIÓN	271,591.27	0.00	53,564.91	325,156.18
4-2-1-1-01-05	Fondo de extracción de hidroca	43,854.09	0.00	5,644.96	49,499.05
4-2-1-1-01-06	Impuesto especial sobre produc	82,261.41	0.00	5,572.13	87,833.54
4-2-1-1-01-08	Participaciones de gasolina y	105,523.16	0.00	15,537.47	121,060.63
4-2-1-1-01-09	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	1,640.41	0.00	620.84	2,261.25
4-2-1-1-01-10	(ISAN)	56,399.02	0.00	7,876.41	64,275.43
4-2-1-1-01-11	Fondo de compensación del ISAN	17,233.50	0.00	2,471.78	19,705.28
4-2-1-1-01-13	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO	1,881.60	0.00	18.45	1,900.05
4-2-1-1-01-14	Derecho adicional sobre extrac	6,925.80	0.00	0.00	6,925.80
4-2-1-2-00-00	APORTACIONES	4,575,414.31	0.00	716,768.33	5,292,182.64
4-2-1-2-01-00	Aportaciones federales	4,575,414.31	0.00	716,768.33	5,292,182.64
4-2-1-2-01-01	Aportaciones ramo 033	4,573,395.00	0.00	714,109.00	5,287,504.00
4-2-1-2-01-06	Intereses sobre inversión	2,019.31	0.00	2,659.33	4,678.64
4-2-1-3-00-00	CONVENIOS	1,996.05	0.00	253,504.51	255,500.56
4-2-1-3-01-00	Ingresos extraordinarios	1,996.05	0.00	253,504.51	255,500.56
4-2-1-3-01-01	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	253,504.51	253,504.51
4-2-1-3-01-02	ESTIMULO 2% A LA NOMINA	1,996.05	0.00	0.00	1,996.05
4-2-2-4-01-11	DONACIONES DE PROTECCION CIVIL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4-2-2-4-01-12	DONACIONES DIF ESTATAL	43,172.01	0.00	0.00	43,172.01
4-3-0-0-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,831.00	0.00	0.00	3,831.00
4-3-9-0-00-00	Otros ingresos y beneficios va	3,831.00	0.00	0.00	3,831.00
4-3-9-9-00-00	Otros ingresos y beneficios va	3,831.00	0.00	0.00	3,831.00
4-3-9-9-01-00	Otros ingresos y beneficios va	3,831.00	0.00	0.00	3,831.00
4-3-9-9-01-03	OTROS INGRESOS	3,831.00	0.00	0.00	3,831.00
5-0-0-0-00-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,328,186.48	1,184,760.75	27,427.33	10,485,519.90
5-1-0-0-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,973,917.31	1,031,884.30	17,354.98	8,988,446.65
5-1-1-0-00-00	SERVICIOS PERSONALES	4,701,390.14	693,484.30	5,754.98	5,389,119.48
5-1-1-1-00-00	REMUNERACIONES PERS DE CARAC P	1,518,886.99	242,514.34	0.00	1,761,401.33
5-1-1-1-01-00	DIETAS	753,085.20	113,282.70	0.00	866,367.90
5-1-1-1-01-01	DIETAS (SUELDO EDILES)	753,085.20	113,282.70	0.00	866,367.90
5-1-1-1-03-00	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENT	766,801.79	129,231.64	0.00	895,033.43
5-1-1-1-03-01	SUELDOS Y SALARIOS H. AYUNTAMI	2,658.20	0.00	0.00	2,658.20
5-1-1-1-03-04	SUELDOS Y SALARIOS GOBERNACION	90,737.30	12,962.50	0.00	103,699.80

Ago/16
PALACIO MUNICIPAL S/N
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Agosto/16

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00-00

Cuenta final : 8-2-7-5-13-90

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debo	Haber	Saldo actual
5-1-1-1-03-05	SUELDOS Y SALARIOS DESARROLLO	32,631.12	0.00	0.00	32,631.12
5-1-1-1-03-06	SUELDOS Y SALARIOS DESARROLLO	37,212.40	5,316.00	0.00	42,528.40
5-1-1-1-03-08	SUELDOS Y SALARIOS ECOLOGIA	128,630.50	18,375.80	0.00	147,006.30
5-1-1-1-03-09	SUELDOS Y SALARIOS TESORERIA	51,596.50	7,371.20	0.00	58,967.70
5-1-1-1-03-12	SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD P	387,784.98	79,890.54	0.00	467,675.52
5-1-1-1-03-13	REGIDURIA	29,235.19	5,315.60	0.00	34,550.79
5-1-1-1-03-15	REGIDURIA	5,315.60	0.00	0.00	5,315.60
5-1-1-2-00-00	REMUNERACIONES AL PERS DE CARA	3,057,999.43	426,234.72	0.00	3,484,234.15
5-1-1-2-01-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR	58,000.00	23,200.00	0.00	81,200.00
5-1-1-2-01-02	HONORARIOS PROFECIONALES	58,000.00	23,200.00	0.00	81,200.00
5-1-1-2-02-00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	2,999,999.43	403,034.72	0.00	3,403,034.15
5-1-1-2-02-02	SUEL. PERS. EVENT. PRESIDENCIA	140,600.80	20,086.00	0.00	160,686.80
5-1-1-2-02-03	SUEL. PERS. EVENT. SECRETARIA	102,843.55	17,714.25	0.00	120,557.80
5-1-1-2-02-04	SUEL. PERS. EVENT. GOBERNACION	578,910.00	82,445.00	0.00	661,355.00
5-1-1-2-02-05	SUEL. PERS. EVENT. DESARROLLO	109,247.70	18,903.80	0.00	128,151.50
5-1-1-2-02-06	SUEL. PERS. EVENT. DESARROLLO	612,520.48	84,446.00	0.00	696,966.48
5-1-1-2-02-07	SUEL. PERS. EVENT. DES URB YOB	424,803.90	61,633.00	0.00	486,436.90
5-1-1-2-02-08	SUEL. PERS. EVENT. ECOLOGIA	386,316.66	52,133.16	0.00	438,449.82
5-1-1-2-02-09	SUEL. PERS. EVENT. TESORERIA	305,529.65	36,576.85	0.00	342,106.50
5-1-1-2-02-10	SUEL. PERS. EVENT. CONTRALORIA	90,806.73	16,410.70	0.00	107,217.43
5-1-1-2-02-12	BlicasUEL. PERS. EVENT. SEGURI	159,619.44	0.00	0.00	159,619.44
5-1-1-2-02-13	REGIDURIA	29,423.78	3,846.80	0.00	33,270.58
5-1-1-2-02-14	SINDUCATURA	59,376.74	8,839.16	0.00	68,215.90
5-1-1-3-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	63,183.82	11,047.34	5,754.96	68,476.20
5-1-1-3-01-00	PRIMAS POR AÑO DE SERV. EFECTI	21,615.99	3,034.02	0.00	24,650.01
5-1-1-3-01-02	TESORERIA	1,930.74	275.82	0.00	2,206.56
5-1-1-3-01-03	DESARROLLO ECONOMICO	6,997.53	0.00	0.00	6,997.53
5-1-1-3-01-04	ECOLOGIA	5,516.40	1,103.28	0.00	6,619.68
5-1-1-3-01-05	REGIDURIA	1,792.83	413.73	0.00	2,206.56
5-1-1-3-01-06	DESARROLLO SOCIAL	1,792.83	413.73	0.00	2,206.56
5-1-1-3-01-07	GOBERNACION	3,585.66	827.46	0.00	4,413.12
5-1-1-3-02-00	PRIM. VACA.DOMIN. Y GRATIF. FI	35,812.87	8,013.32	0.00	43,826.19
5-1-1-3-02-02	GRATIFICACION ANUAL	8,452.55	0.00	0.00	8,452.55
5-1-1-3-02-06	PRIMA VACACIONAL	27,360.32	8,013.32	0.00	35,373.64
5-1-1-3-04-00	COMPENSACIONES	5,754.96	0.00	5,754.96	0.00
5-1-1-3-04-04	COMPENSACIONES FIJAS GOBERNAC	1,371.22	0.00	1,371.22	0.00
5-1-1-3-04-05	COMPENSACIONES FIJAS DESARROLL	547.50	0.00	547.50	0.00
5-1-1-3-04-06	COMPENSACIONES FIJAS DESARROLL	685.21	0.00	685.21	0.00
5-1-1-3-04-08	COMPENSACIONES FIJAS ECOLOGIA	1,918.12	0.00	1,918.12	0.00
5-1-1-3-04-09	COMPENSACIONES FIJAS TESORERIA	547.50	0.00	547.50	0.00
5-1-1-3-04-14	REGIDURIA	685.41	0.00	685.41	0.00
5-1-1-5-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	61,319.90	13,687.90	0.00	75,007.80
5-1-1-5-04-00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	61,319.90	13,687.90	0.00	75,007.80
5-1-1-5-04-05	TESORERIA	7,117.50	1,642.50	0.00	8,760.00
5-1-1-5-04-06	DESARROLLO ECONOMICO	4,380.20	547.50	0.00	4,927.70
5-1-1-5-04-07	ECOLOGIA	20,256.10	4,927.30	0.00	25,183.40
5-1-1-5-04-08	REGIDURIA	7,117.50	1,642.50	0.00	8,760.00
5-1-1-5-04-09	DESARROLLO SOCIAL	7,116.30	1,641.90	0.00	8,758.20
5-1-1-5-04-10	GOBERNACION	15,332.30	3,286.20	0.00	18,618.50
5-1-2-0-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	685,263.04	112,551.87	0.00	797,814.91
5-1-2-1-00-00	MAT. ADMINIS. EMIC D DOCUM Y A	81,935.19	16,953.29	0.00	98,888.48
5-1-2-1-01-00	MAT. UTILES Y EQUI MENORES DE	55,966.02	12,340.65	0.00	68,306.67
5-1-2-1-01-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,966.02	12,340.65	0.00	68,306.67
5-1-2-1-02-00	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y R	9,699.81	2,626.63	0.00	12,326.44
5-1-2-1-02-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y R	9,699.81	2,626.63	0.00	12,326.44
5-1-2-1-06-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,190.36	1,986.01	0.00	11,176.37
5-1-2-1-06-01	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,190.36	1,986.01	0.00	11,176.37
5-1-2-1-07-00	MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,079.00	0.00	0.00	7,079.00
5-1-2-1-07-01	MATERIAL DIDACTICO	7,079.00	0.00	0.00	7,079.00
5-1-2-4-00-00	MAT. Y ART. DE CONTRUCCION Y R	62,901.80	14,264.90	0.00	77,166.70
5-1-2-4-03-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	782.59	0.00	0.00	782.59
5-1-2-4-03-01	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	782.59	0.00	0.00	782.59
5-1-2-4-06-00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI	59,800.51	14,264.90	0.00	74,065.41
5-1-2-4-06-01	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI	59,800.51	14,264.90	0.00	74,065.41
5-1-2-4-09-00	OTROS MAT. Y ART. DE CONST. Y	2,318.70	0.00	0.00	2,318.70

Ago/16

PALACIO MUNICIPAL S/N
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Agosto/16

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00-00

Cuenta final : 8-2-7-5-13-90

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-2-4-09-01	PINTURAS	2,018.80	0.00	0.00	2,018.80
5-1-2-4-09-09	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	299.90	0.00	0.00	299.90
5-1-2-5-00-00	PRODUC. QUIM, FARMAC. Y DE LAB	22,795.63	1,801.71	0.00	24,597.34
5-1-2-5-02-00	FERTILI, PESTICIDAS Y OTROS AG	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
5-1-2-5-02-01	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZA	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
5-1-2-5-03-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	21,129.63	1,801.71	0.00	22,931.34
5-1-2-5-03-01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEL	21,129.63	1,801.71	0.00	22,931.34
5-1-2-6-00-00	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI	345,453.52	55,742.08	0.00	401,195.60
5-1-2-6-01-00	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI	345,453.52	55,742.08	0.00	401,195.60
5-1-2-6-01-01	COMB, LUBR Y ADITIVOS PROG. SE	52,999.75	5,327.53	0.00	58,327.28
5-1-2-6-01-02	COMB. LUB. Y ADIT SERV PATRULL	40,563.30	8,237.60	0.00	48,800.90
5-1-2-6-01-03	COMB, LUBR Y ADITIV SERV.ADMON	3,756.29	0.00	0.00	3,756.29
5-1-2-6-01-04	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	25,678.78	7,839.44	0.00	33,518.22
5-1-2-6-01-05	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	29,227.43	7,391.41	0.00	36,618.84
5-1-2-6-01-06	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	33,840.61	4,314.72	0.00	38,155.33
5-1-2-6-01-07	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	37,036.66	5,833.50	0.00	42,870.16
5-1-2-6-01-08	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	21,380.48	3,064.92	0.00	24,445.40
5-1-2-6-01-09	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	58,923.46	9,178.00	0.00	68,101.46
5-1-2-6-01-10	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	42,046.76	4,524.96	0.00	46,571.72
5-1-2-7-00-00	VEST.BLANCOS,PREND D PROJ ART	64,020.90	8,758.70	0.00	72,779.60
5-1-2-7-01-00	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,900.50	0.00	0.00	40,900.50
5-1-2-7-01-01	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,900.50	0.00	0.00	40,900.50
5-1-2-7-02-00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTCC	3,287.00	340.00	0.00	3,627.00
5-1-2-7-02-01	PRENDAS DE PROTECCION	3,287.00	340.00	0.00	3,627.00
5-1-2-7-03-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	19,833.40	8,418.70	0.00	28,252.10
5-1-2-7-03-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	19,833.40	8,418.70	0.00	28,252.10
5-1-2-8-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	160.00	566.50	0.00	726.50
5-1-2-8-02-00	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	566.50	0.00	566.50
5-1-2-8-02-01	MATERIALES PARA POLICIA Y TRAN	0.00	566.50	0.00	566.50
5-1-2-8-03-01	PRENDAS DE PROTECCION	160.00	0.00	0.00	160.00
5-1-2-9-00-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	107,996.00	14,464.69	0.00	122,460.69
5-1-2-9-01-00	HERRAMIENTAS MENORES	5,146.26	0.00	0.00	5,146.26
5-1-2-9-01-01	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERR	5,146.26	0.00	0.00	5,146.26
5-1-2-9-06-00	REFAC Y ACC MENORES DE EQUI TR	38,411.20	14,000.09	0.00	52,411.29
5-1-2-9-06-01	NEUMATICOS Y CAMARAS	38,411.20	14,000.09	0.00	52,411.29
5-1-2-9-09-00	REFACC Y ACC MENORES OTROS BIE	64,438.54	464.60	0.00	64,903.14
5-1-2-9-09-01	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIO	64,438.54	464.60	0.00	64,903.14
5-1-3-0-00-00	SERVICIOS GENERALES	2,587,264.13	225,848.13	11,600.00	2,801,512.28
5-1-3-1-00-00	SERVICIOS BASICOS	559,718.73	61,208.61	0.00	620,927.34
5-1-3-1-01-00	ENERGIA ELECTRICA	508,778.70	55,390.40	0.00	564,169.10
5-1-3-1-01-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	44,551.00	18,545.60	0.00	63,096.60
5-1-3-1-01-02	ALUMBRADO PUBLICO	464,227.70	36,844.80	0.00	501,072.50
5-1-3-1-03-00	AGUA	10,336.03	888.21	0.00	11,224.24
5-1-3-1-03-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,336.03	888.21	0.00	11,224.24
5-1-3-1-04-00	TELEFONIA TRADICIONAL	39,904.00	4,930.00	0.00	44,834.00
5-1-3-1-04-01	SERVICIO TELEFONICO CONVENCION	39,904.00	4,930.00	0.00	44,834.00
5-1-3-1-09-00	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S	700.00	0.00	0.00	700.00
5-1-3-1-09-01	CONTRATACION DE OTROS SERVICIO	700.00	0.00	0.00	700.00
5-1-3-3-00-00	SERV PROF, CIENT, TECNICOS Y O	228,500.00	0.00	11,600.00	216,900.00
5-1-3-3-01-00	SERV. LEG. DE CONTAB, AUDT, Y	216,900.00	0.00	0.00	216,900.00
5-1-3-3-01-01	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIO	216,900.00	0.00	0.00	216,900.00
5-1-3-3-09-00	SERV PROFES, CIENTIFICOS Y TECN	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5-1-3-3-09-01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PR	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5-1-3-4-00-00	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y	6,894.29	19,080.78	0.00	25,975.07
5-1-3-4-01-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	6,894.29	1,455.80	0.00	8,350.09
5-1-3-4-01-02	INTERESES Y COMISIONES	6,894.29	1,455.80	0.00	8,350.09
5-1-3-4-05-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE	0.00	17,624.98	0.00	17,624.98
5-1-3-4-05-01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE	0.00	17,624.98	0.00	17,624.98
5-1-3-5-00-00	SERV DE INSTALAC, REPARAC, MAN	167,974.84	30,636.80	0.00	198,611.64
5-1-3-5-01-00	CONSERVACION Y MANTO MENOR DE	550.50	0.00	0.00	550.50
5-1-3-5-01-01	CONSERV Y MANTO DE INMUEBLES (550.50	0.00	0.00	550.50
5-1-3-5-02-00	INSTAL,REPAR Y MANTO DE MOB ED	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
5-1-3-5-02-01	CONSER, MANTO D EQUIP Y MOBILDE	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
5-1-3-5-03-00	INST,REPAR Y MANTO EQUI.COMP.T	9,599.76	5,800.00	0.00	15,399.76
5-1-3-5-03-01	CONSERVACION Y MANTO DE BIENES	9,599.76	5,800.00	0.00	15,399.76

Ago/16
PALACIO MUNICIPAL S/N
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Agosto/16

Cuenta inicial : 1-0-0-0-00-00

Cuenta final : 8-2-7-5-13-90

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5-1-3-5-05-00	REPARACION Y MANTO DE EQUIPOS D	156,722.58	24,836.80	0.00	181,559.38
5-1-3-5-05-01	CONSERV Y MANTO DE VEHIC DE SE	46,789.71	16,936.00	0.00	63,725.71
5-1-3-5-05-05	ESTAQUITAS	7,300.00	40.00	0.00	7,340.00
5-1-3-5-05-07	LUV	25,605.02	0.00	0.00	25,605.02
5-1-3-5-05-09	TIDDA	7,251.77	106.00	0.00	7,357.77
5-1-3-5-05-11	VOLTEO	38,162.46	2,297.80	0.00	40,460.26
5-1-3-5-05-13	SUBURB	14,922.76	5,467.00	0.00	20,379.76
5-1-3-5-05-15	SILVERADO	6,847.20	0.00	0.00	6,847.20
5-1-3-5-05-17	AMBULANCIA	7,190.74	0.00	0.00	7,190.74
5-1-3-5-05-18	AMBUL CHICA	2,652.92	0.00	0.00	2,652.92
5-1-3-6-00-00	SERVICIO DE COMUNICACION SOCIA	19,187.28	0.00	0.00	19,187.28
5-1-3-6-01-00	DIFUC.RADIO,TV Y OTROS MED SOB	19,187.28	0.00	0.00	19,187.28
5-1-3-6-01-04	IMPRESIONES	19,187.28	0.00	0.00	19,187.28
5-1-3-7-00-00	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO	112,610.27	23,517.35	0.00	136,327.62
5-1-3-7-05-00	VIATICOS EN EL PAIS	112,610.27	23,517.35	0.00	136,127.62
5-1-3-7-05-01	VIATICOS NACIONALES A SERVIDOR	112,610.27	23,517.35	0.00	136,127.62
5-1-3-7-08-00	SERVIC INTEGRALES DE TRALADO D	200.00	0.00	0.00	200.00
5-1-3-7-08-01	TRASLADOS LOCALES	200.00	0.00	0.00	200.00
5-1-3-8-00-00	SERVICIOS OFICIALES	1,063,344.97	11,729.42	0.00	1,075,074.39
5-1-3-8-01-00	GASTOS CEREMONIALES	16,106.44	2,800.40	0.00	18,906.84
5-1-3-8-01-01	ATENCION A VISITANTES	16,106.44	2,800.40	0.00	18,906.84
5-1-3-8-02-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU	1,047,238.53	8,929.02	0.00	1,056,167.55
5-1-3-8-02-02	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVID	1,047,238.53	8,929.02	0.00	1,056,167.55
5-1-3-9-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	428,833.75	79,675.17	0.00	508,508.92
5-1-3-9-02-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	248,867.90	60,121.39	0.00	308,989.29
5-1-3-9-02-01	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CU	248,867.90	60,121.39	0.00	308,989.29
5-1-3-9-08-00	IMPUESTO SOB NOM Y OTROS QUE S	177,741.88	19,553.78	0.00	197,295.66
5-1-3-9-08-01	IMP SOBRE EROGACIONES PR REM T	177,741.88	19,553.78	0.00	197,295.66
5-1-3-9-09-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,223.97	0.00	0.00	2,223.97
5-1-3-9-09-01	FONDO REVOLVENTE	2,223.97	0.00	0.00	2,223.97
5-2-0-0-00-00	TRANF,ASIGNA,SUBSID,Y OTRAS AY	310,790.66	9,827.90	0.00	320,618.56
5-2-4-0-00-00	AYUDAS SOCIALES	310,790.66	9,827.90	0.00	320,618.56
5-2-4-1-00-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	289,384.85	9,827.90	0.00	299,212.75
5-2-4-1-01-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	289,384.85	9,827.90	0.00	299,212.75
5-2-4-1-01-01	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVAL	70,447.98	0.00	0.00	70,447.98
5-2-4-1-01-02	SERVICIOS MEDICOS	55,285.44	6,799.50	0.00	62,084.94
5-2-4-1-01-03	TRASLADO DE PERSONAS	8,557.50	1,114.00	0.00	9,671.50
5-2-4-1-01-09	OTRAS AYUDAS SOCIALES	155,093.93	1,914.40	0.00	157,008.33
5-2-4-4-00-00	AYUDAS POR DESASTRE NATURALES	21,405.81	0.00	0.00	21,405.81
5-2-4-4-01-00	AYUDAS POR DESASTRE NATURALES	21,405.81	0.00	0.00	21,405.81
5-4-0-0-00-00	INTER.COMI Y OTROS GTOS DE DEU	546,173.64	97,768.48	0.00	643,942.12
5-4-1-0-00-00	INTERESES DEUDA PUBLICA	546,173.64	97,768.48	0.00	643,942.12
5-4-1-1-00-00	INT DE DEUDA CON INST. DE CRED	546,173.64	97,768.48	0.00	643,942.12
5-4-1-1-01-01	INTERESES DEUDA BANORBRAS	96,184.62	12,069.01	0.00	108,253.63
5-4-1-1-01-02	INTERES BURZATILIZACION	449,989.02	85,699.47	0.00	535,688.49
5-4-3-0-00-00	GASTOS DE DEUDA PUBLICA	497,304.87	45,280.07	10,072.37	532,512.57
5-4-3-1-00-00	GASTO DE DEUDA PUBLICA INTERNA	497,304.87	45,280.07	10,072.37	532,512.57
5-4-3-1-01-00	BANORBRAS	497,304.87	45,280.07	10,072.37	532,512.57
5-4-3-1-01-01	BANORBRAS	316,960.49	45,280.07	0.00	362,240.56
5-4-3-1-01-02	BURSATILIZACION	10,072.37	0.00	10,072.37	0.00
5-4-3-1-01-03	ADEFAS	170,272.01	0.00	0.00	170,272.01
8-0-0-0-00-00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI	-2,400,211.95	2,400,211.95	0.00	0.00
8-1-0-0-00-00	LEY DE INGRESOS	-2,397,600.00	2,400,211.95	0.00	2,611.95
8-1-1-0-00-00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-964,204.68	0.00	0.00	-964,204.68
8-1-1-0-01-00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-1-4-01-01	LEY DE INGRESOS ESTIM,ADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-2-4-02-01	OTRAS PARTICIPA E IMPUESTOS ©	-2,400,211.95	2,400,211.95	0.00	0.00
Totales:		-204.55	7,640,813.51	7,640,813.51	-204.55
Total de cuentas reportadas	637				



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura, 2014-2016
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de Municipio de TOMATLÁN, VERACRUZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 AGOSTO DEL 2015

CONCEPTO	2016	Año	2016	2016	Año	2016
ACTIVO						
Activo Circulante						
Efectivo y Equivalencias	2,245,000		2,245,000		11,2798	131,245
Deuda por Recibir o Equivalentes	-260,473		-260,473		25,242	
Deudas por Recibir Demosn. o Servicios	7,850		7,850			
Por Pagar de	0		0			
Almacenes	0		0			
Estimación por Pago de Débito de Activo Circulante	0		0			
Otros Activos Circulantes	0		0			
Total de Activos Circulantes	3,214,200		3,214,200		132,040	131,245
Activo No Circulante						
Inversión Financiera a Largo Plazo	0		0			
Deuda por Recibir o Equivalentes a Largo Plazo	0		0			
Bienes Muebles, Inmuebles, Infraestructura y Colocación en Precios	9,370,600		9,370,600		4,604,180	4,603,003
Financiamientos	2,527,274		2,527,274			
Depositos, Contratos y Acuerdos de Acumulado de Bienes	0		0			
Adquisición por Pago de Débito de Activo No Circulante	0		0			
Créditos Activos no Circulantes	101,403		101,403			
Total de Activos no Circulantes	12,294,012		12,294,012		4,604,180	4,603,003
Total del Activo	15,398,212		15,398,212		4,736,220	4,736,248
PASIVO						
Pasivo Circulante						
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0			
Deudas por Recibir a Largo Plazo	0		0			
Deudas por Recibir a Largo Plazo	0		0			
Provisiones a Largo Plazo	0		0			
Eventos y Bienes de Termino en Carácter de Activo No Circulante	0		0			
Provisiones a Largo Plazo	0		0			
Total de Pasivos Circulantes	0		0		0	0
Pasivo No Circulante						
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0			
Deudas por Recibir a Largo Plazo	0		0			
Deudas por Recibir a Largo Plazo	0		0			
Provisiones a Largo Plazo	0		0			
Eventos y Bienes de Termino en Carácter de Activo No Circulante	0		0			
Provisiones a Largo Plazo	0		0			
Total de Pasivos no Circulantes	0		0		0	0
Total del Pasivo	0		0		0	0
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO						
Reserva Pública/Patrimonio Contributivo	14,251,000		14,251,000		4,432,328	2,400,212
Reservas	0		0			
Comercios de Capital	0		0			
Activo Bienes de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0			
Hacienda Pública/Patrimonio Ganancia	0		0			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Gasto)	0		0			
Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0			
Reservas	0		0			
Reservas de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0			
Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0			
Resultado por Prorrateo de Activos no Monetarios	0		0			
Total Hacienda Pública Patrimonio	14,251,000		14,251,000		4,432,328	2,400,212
Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio	14,251,000		14,251,000		4,432,328	2,400,212

11,186,360
2,400,372
2,186,545
1,781,278
sumando los de años pasados
96254.00

14,251,000.00
0.00

C. MARÍA FABIOLA DE ACOSTA FITTA
TESORERA

C. PEDRO RAMÍREZ
SECRETARIO

COMISION DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VERACRUZ
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TOMATLÁN, VERACRUZ
PRESIDENTE

SINDICATURA
2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXI Legislatura 2014-2016
Secretaría de Fomento



H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VERACRUZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Concepto	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	JULIO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	29,025	00,000	1,044,629	1,668,117
Quotas y Aportes de Seguros Sociales	9,138	23,000	687,720	682,960
Contribuciones de Regímenes	0	0	112,652	70,458
Derechos	23,887	27,754	214,248	327,596
Productos de Tipo Comunitario	0	0	9,628	64,825
Aportaciones de Tipo Comunitario	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0
Ingresos no contemplados en las Tablas de la Ley de Ingresos Casadas en Efectivo Puesto a Disposición del Poder Judicial	7,334	10,000	9,825	95,822
Participaciones, Aportaciones, Subsidios y Otros Apoyos				
Participaciones y Aportaciones	2,461,135	1,674,841	0	0
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otros Apoyos	2,461,135	1,674,841	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	331	0	0
Ingresos por Ventas	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Inventario	0	0	0	0
Ingresos por Exceso de Estimaciones por Rendimiento de Débito y Crédito	0	0	0	0
Ingresos por Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	531	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,692,002	2,667,200	1,054,453	1,764,592
GASTOS Y OTRAS PROVISIONES				
Centro de Funcionamiento	0	0	0	0
Servicios Profesionales	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0
Servicios Cléulas	0	0	0	0
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otros Apoyos	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Sector Privado	0	0	0	0
Subsidios y Provisiones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Federación, Municipios y Contratos Apoyados	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Sociales	0	0	0	0
Transferencias a Extranjero	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Asignación	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos por Cobranza	0	0	0	0
Asignos Provisionales	0	0	0	0
Otros Gastos y Provisiones Extraordinarias	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Incrementos de Inventario	0	0	0	0
Aumento por más años de estimaciones por Inventario de Débito y Crédito	0	0	0	0
Aumento por más años de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Inversión Pública por más años de Provisiones	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Provisiones	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio (déficit/superávit)	2,692,002	2,667,200	1,054,453	1,764,592

Folio primero de diez necesarios para el expediente de la materia, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que se declara que el presente documento es el original y que no requiere de otro para efectos de su validez.



2016-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017

AVANTAJADO CONSTITUCIONAL
ESTADO DE VERACRUZ
MUNICIPIO DE TOMATLAN
SECRETARÍA DE FOMENTO
C. MARIA PAULINA DE ALVARADO
TITULAR
C. DANIELA CANTALERO
RECIPIENTE

SINDICATURA
2014-2017

REGIDURÍA
2014-2017



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIII Legislatura 2014 - 2016
 Secretaría de Fiscalización
 H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VERACRUZ
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 del 1 al 31 agosto o del 2016



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio		Hacienda Pública/Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	o Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado de Ejercicios	Patrimonio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del MESES ENERO.FEBMAZO						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	4,482,389					4,482,389
Aportaciones	0					0
Donaciones de Capital	0					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,482,389					4,482,389
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,425,266		-64,155		5,361,111
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,425,266		-64,155		5,361,111
Revalúos		0		0		0
Reservas		0		0		0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	8,964,778	5,425,266		-64,155		14,325,889

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

C. ANDRÉS REYES-PRADO
 PRESIDENTE
 SINDICATURA
 2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA
 REGIDURÍA
 2014-2017



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Origen	2,257,802	2,253,117	1,031,318	1,031,318	586,233
Ingresos	5,138	23,030	1,031,318	1,031,318	910,330
Cuentas y Acreditaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de terceros	0	0	0	0	0
Uniones	23,430	27,754	0	0	0
Prestaciones de Tipo Comercio	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Comercio	71,540	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Ingresos no Catalogados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Consuadas en Estados	7,306	18,834	0	0	0
Financiamientos Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,882,851	1,576,981	0	0	305,870
Transferencias, Adquisiciones y Subsidios y Otras Ayudas	282,526	205,145	0	0	77,381
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0
Aplicación	1,084,377	2,314,541	192,643	192,643	132,785
Servicios Personales	687,755	882,083	0	0	132,785
Motorbolas y Suplementos	112,552	70,455	0	0	0
Servicios Generales	214,740	271,588	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al resto de Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Asociaciones	0	0	0	0	0
Prestaciones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fiduciarias, Maneras y Comisiones Analógicas	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,233,245	461,434	7,306	7,306	-782,542
Incremento/Distribución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	-61,424	0	0	2,678,058
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0	3,208,810	3,208,810	3,306,810
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0	0	3,314,203	3,314,203	3,306,810

Este es producto de una verificación documental que en Estados, Prerrogativas y sus flujos de efectivo corresponden a la responsabilidad del emisor.

10794
 10/08/16
 C. ANDRÉS JESÚS PRADO
 PRESIDENTE
 C. VERA FABIOLA DE AQUINO RITA
 SECRETARIA
 C. EVA FLORES MONTALVO
 SINDICATA

106190
 C. VERA FABIOLA DE AQUINO RITA
 SECRETARIA
 C. EVA FLORES MONTALVO
 SINDICATA



SINDICATURA
 2014-2017

REGIDURÍA
 2014-2017

1,295,881
 2,080,556



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIII Legislatura 2014 - 2016
 Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VERACRUZ
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 AL 31 de agosto del 2016

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	3,306,819	2,865,011	2,857,827	3,314,203	7,384
Efectivo y Equivalentes	1,515,149	2,782,359	2,429,638	2,245,900	332,751
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,202,873	94,822	327,223	1,560,473	-232,400
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	7,830	0	7,830	7,830
Inventarios	0	0	0	0	0
Atracciones	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	100,796	0	100,796	0	-100,796
Activo No Circulante	11,044,812	1,039,201	0	12,084,012	1,039,201
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,337,373	1,030,319	0	9,370,691	1,033,318
Bienes Muebles	2,516,035	9,883	0	2,521,918	5,883
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	151,403	0	0	151,403	0
Estimación por Pérdida, Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	14,351,630	3,904,212	2,857,827	15,398,215	1,046,585

12207388.99
 3185156.13
 2014-2017
 PRESIDENCIA
 2014-2017
 ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE
 C. PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO



2014-2017
 TRESORERÍA
 C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TRESORERA
 C. EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDORA
 TOMATLAN, VERACRUZ
 REGIDURÍA
 2014-2017



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIII Legislatura 2014 - 2016
 Secretaría de Fiscalización
 H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN., VERACRUZ
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 del 1 AL 31 DE AGOSTO del 2016



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	15,398,215	PASIVO	0	4,797,221
Activo Circulante	0	3,314,203	Pasivo Circulante	0	153,040
Efectivo y Equivalentes	0	2,245,800	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	112,799
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,080,473	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	20,242
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	7,830	Partida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	12,084,012	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	4,664,180
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	9,370,691	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	2,521,918	Deuda Pública a Largo Plazo	0	4,664,180
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	191,403	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	9,461,401
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	4,482,369
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	4,482,369
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	10,815,826
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-64,155
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,425,266
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,554,715
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	15,398,215
			Resultado por Posición Monetaria	0	15,398,215
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



PRESIDENCIA
 TOMATLAN, VERACRUZ
 2014-2017

C. ANDRÉS PEYES BRADO
 PRESIDENTE

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FIITA
 TESORERA

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO



REGIDURÍA
 2014-2017

Bejo protesta de fección veracruzana y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

SINDICATURA
 2014-2017



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 - 2016
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VERACRUZ
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2016

Rubro de Ingresos	Ingresos		Diferencia (05 6-1)
	Estimado (1)	Modificado (2=1+3)	
0100005	632,596.37	682,550.31	50,000.00
Colectas y Asefalces de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones en Mejoras	2,046.72	2,046.72	0.00
Contribuciones	387,296.56	387,296.56	0.00
0200005	8,396.54	8,396.54	0.00
Compraventa	0.00	0.00	0.00
Cocho	0.00	0.00	0.00
Apoyos y premios	191,778.91	191,778.91	0.00
Compras	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Prestaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Tributaciones, Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,981,076.50	21,981,076.50	0.00
Ingresos Derivados de Participaciones	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Participaciones	0.00	0.00	0.00
0300005	0.00	0.00	0.00
Total	23,234,133.66	23,234,133.66	0.00
		15,970,392.10	7,263,741.56

Rubro de Ingresos	Ingresos		Diferencia (05 6-1)
	Estimado (1)	Modificado (2=1+3)	
0100005	632,596.37	682,550.31	50,000.00
Colectas y Asefalces de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones en Mejoras	2,046.72	2,046.72	0.00
Contribuciones	387,296.56	387,296.56	0.00
0200005	8,396.54	8,396.54	0.00
Compraventa	0.00	0.00	0.00
Cocho	0.00	0.00	0.00
Apoyos y premios	191,778.91	191,778.91	0.00
Compras	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Prestaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Tributaciones, Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,981,076.50	21,981,076.50	0.00
Ingresos Derivados de Participaciones	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Participaciones	0.00	0.00	0.00
0300005	0.00	0.00	0.00
Total	23,234,133.66	23,234,133.66	0.00

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ

 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

 C. E. V. H. P. E. R. T. O. D. E. F. I. S. C. A. L. I. Z. A. C. I. O. N.

 SINDICO

 2014-2017

 REGISTRARIA

 2014-2017

 COMISION DE HACIENDA

 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

 DEL 1 AL 31 AGOSTO DEL 2016

 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ

 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

 C. E. V. H. P. E. R. T. O. D. E. F. I. S. C. A. L. I. Z. A. C. I. O. N.

 SINDICO

 2014-2017

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIII Legislatura 2014 – 2016
 Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VERACRUZ
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 del 1 A 31 DE AGOSTO DEL 2016



Concepto	Ampliaciones/Reducciones			Egresos			Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	15,856,046	0	15,856,046	6,806,088	5,505,088	9,229,658	
Gasto de Capital	4,821,816	0	4,821,816	2,702,978	2,702,978	2,118,838	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,676,272	0	1,676,272	1,236,021	1,266,021	440,251	
Total del Gasto	22,334,134	0	22,334,134	10,545,086	10,545,086	11,799,047	

C. ANDRÉS REYES PRADO
 PRESIDENTE
 SINDICATURA
 2014-2017

C. EVA PACHECO MONTALVO
 REGIDOR/A
 REGIDURÍA
 2014-2017

C. MARIA FABOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA
 TESORERÍA
 2014-2017



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIII Legislatura 2014 - 2016
 Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Tomatlán, Veracruz
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 del 01 al 31 de Agosto de 2016

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Comprobado (Reservados)	Exercido		
Gobierno	14,679,807.12	0	14,679,807.12	8,880,170.53	5,799,436.59
Legislación	205,136.25	-	205,136.25	131,286.04	73,850.21
Justicia	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	503,693.25	-	503,693.25	324,220.30	182,372.95
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	12,616,105.62	-	12,616,105.62	7,603,533.36	5,010,957.23
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,351,772.00	-	1,351,772.00	813,125.80	532,646.20
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	5,941,104.54	0	5,941,104.54	423,708.16	5,517,396.38
Protección Ambiental	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,631,916.10	-	3,631,916.10	-	3,631,916.10
Salud	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-
Educatión	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	1,119,288.44	-	1,119,288.44	423,708.16	695,580.28
Desarrollo Económico	37,150.00	0	37,150.00	5,192.32	31,957.68
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	37,150.00	-	37,150.00	5,192.32	31,957.68
Agropecuaria, Silvicultura, Peces y Caza	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-
Obras no Clasificadas en Funciones Anteriores	1,676,272.00	0	1,676,272.00	1,236,015.32	440,256.68
Transacciones de la Deuda Pública y Costa Financiera de la Deuda	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-
Acuerdos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,676,272.00	-	1,676,272.00	1,236,015.32	440,256.68
Total del Gasto:	22,334,133.66	0	22,334,133.66	19,545,086.33	11,789,047.33

C. ANDRÉS REYES PRADO PRESIDENTE

C. PEDRO RAMOS MUERTA SERIDO

C. EVA RUISEDO MONTAÑO

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITTA TESORERA

REGIDURÍA 2014-2017

SINDICATURA 2014-2017



H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLÁN, VER.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

Concepto	Egresos			Devolución	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Categoría Permanente	8,801,160.00	-	8,801,160.00	5,389,110.48	5,389,110.48	3,412,049.52
Remuneraciones al Personal de Categoría Transitorio	2,955,134.38	-	2,955,134.38	1,761,451.33	1,761,451.33	1,193,683.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,167,387.72	-	5,167,387.72	3,454,224.15	3,454,224.15	1,713,163.57
Seguridad Social	409,555.18	-	409,555.18	69,470.25	69,470.25	340,084.93
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	112,289.00	-	112,289.00	-	-	112,289.00
Provisiones	48,851.97	-	48,851.97	75,007.50	75,007.50	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	40,233.50
48,851.97	-	-	48,851.97	-	-	48,851.97
Materiales y Suministros						
Manutención de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,527,302.00	0	1,527,302.00	797,854.91	797,854.91	729,447.09
Atornillos y Utensilios	209,695.01	0	209,695.01	90,888.48	90,888.48	118,806.53
309,607.00	-	-	309,607.00	-	-	309,607.00
Materiales Puros y Materiales de Producción y Comerciabilización	105,205.65	-	105,205.65	77,166.70	77,166.70	28,038.95
Materiales y Utilidades de Mantenimiento y de Reparación	39,200.00	-	39,200.00	24,587.34	24,587.34	14,612.66
Residuos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	698,819.00	-	698,819.00	421,159.90	421,159.90	277,659.10
Combustibles, Lubricantes y Materiales	199,170.00	-	199,170.00	72,779.90	72,779.90	126,390.10
Vitrinas, Banners, Pósters, Folletos y Artículos Cooperativos	103,200.00	-	103,200.00	506.50	506.50	102,693.50
Vitrinas, Banners, Pósters, Folletos y Artículos Cooperativos	229,492.40	-	229,492.40	122,466.89	122,466.89	107,025.51
Servicios Generales						
Servicios Básicos	4,960,664.40	0	4,960,664.40	2,804,012.26	2,804,012.26	2,156,652.14
Servicios de Alumbrado	1,734,285.28	0	1,734,285.28	826,927.24	826,927.24	907,358.04
Servicios Públicos, Científicos, Químicos, Topógrafos y Otros Servicios	740,000.00	-	740,000.00	219,890.90	219,890.90	520,109.10
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,200.00	-	1,200.00	28,975.07	28,975.07	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	324,499.32	-	324,499.32	15,811.54	15,811.54	308,687.78
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000.00	-	100,000.00	15,127.82	15,127.82	84,872.18
Servicios de Transporte y Viáticos	180,744.00	-	180,744.00	136,127.82	136,127.82	44,616.18
Servicios Oficiales	1,316,324.28	-	1,316,324.28	1,075,074.35	1,075,074.35	241,249.93
Otros Servicios Generales	377,902.80	-	377,902.80	508,538.92	508,538.92	-
1,734,285.28	-	-	1,734,285.28	-	-	1,734,285.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	463,323.04	0	463,323.04	320,818.56	320,818.56	142,504.48
Subsidios y Asignaciones	-	-	-	-	-	-
Asignaciones y Subsidios	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Entidades, Municipios y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Muebles y Equipos Administrativos	475,000.00	0	475,000.00	425,000.00	425,000.00	50,000.00
Mobiliario y Equipos Educativos y Recreativos	40,000.00	0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-
Equipos e Instrumentos Médicos y de Laboratorio	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
Vehículos y Equipo de Transporte	420,000.00	0	420,000.00	420,000.00	420,000.00	-
Equipos de Oficina y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Muebles, Otros Equipos y Herramientas	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
475,000.00	-	-	475,000.00	-	-	475,000.00
Inversión Pública						
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,821,616.10	0	4,821,616.10	4,821,616.10	4,821,616.10	-
Obras Públicas en Bienes Privados	4,021,261.00	0	4,021,261.00	260,000.00	260,000.00	3,761,261.00
Proyectos Productivos y Activos de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Asignaciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Terrenos y Viviendas	-	-	-	-	-	-
Construcción de Predios	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Predios, Muebles y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Emisiones Excepcionales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
1,676,272.00	-	-	1,676,272.00	1,236,071.12	1,236,071.12	440,200.88



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIII Legislatura 2014 - 2016
 Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VER.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobados	Ampliaciones/Reducciones	Modificados		
	1	2	3 = (1+2)	5	6 = (3-4)
Amortización de la Deuda Pública	1,295,000.00	0	1,295,000.00	532,152.27	762,847.73
Ingresos de la Deuda Pública	219,000.00	0	219,000.00	703,500.00	493,500.00
Comisiones de la Deuda Pública					
Gastos de la Deuda Pública					
Costo del Cobertizo					
Apoyos Financieros	170,272.00	0	170,272.00		
Artículo 100 del Ejercicio = copias, impresiones, sueldos	22,204,133.68	0	22,204,133.68	10,047,426.33	11,756,707.35
Total del Gasto					

C. EVA PÉREZ DE MORALES
 PRESIDENTA
 2014-2017

C. EVA PÉREZ DE MORALES
 PRESIDENTA
 2014-2017

C. PEDRO GARCÍA HUERTA
 SINDICATO
 2014-2017

C. MARIA JUAREZ DE AGUIRRE RITA
 TESORERA
 2014-2017

REGIDURÍA
 2014-2017



H. Ayuntamiento del Municipio de Tomatlán, Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 del 1 al 31 de Agosto de 2016

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. En el rubro de bancos tenemos un importe de \$2,233,036.64 (Dos millones doscientos treinta y tres mil treinta y cinco pesos 64 /100 M.N.), los cuales están integrados de la siguiente manera:

NO. DE CTA	FONDO	IMPORTE
0-264214694	FISM	-
0-264214685	FAFM	-
0-444409023	PRODERE	2,547.60
0-210217049	INGRESOS PROPIOS	283,912.49
0-892382644	RECURSOS FEDERALES	-
0-256067424	PARTICIPACIONES	-
0-420594138	RECURSOS FEDERALES	393,914.40
0-421930274	FAFM 2016	434,371.87
0-4147	FISM 2016	1,118,289.28
TOTAL		\$ 2,233,036.64

Asimismo contamos con una inversión a corto plazo la cual tiene un saldo al día 31 por \$815,160.89 dinero que es producto de la recaudación de Ingresos Fiscales, y Participaciones Federales.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

En el apartado de Deudores Diversos tenemos una cantidad de \$245,303.68 existe una disminución \$25,805.78 importe que mes con mes se amortizara . (incluye responsabilidad de funcionarios y anticipo a cuenta de sueldos).

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Durante el mes de Agosto se adquirió un cpu para tesorería por un importe de \$5,883

Pasivo

Cta. Contable	Descripción	importe
2-1-1-7-00-00	Impuestos y Retenciones por Pagar	112,327.86

El importe de \$112,327.86 (ciento doce mil trescientos veintisiete pesos 86/100 m.n.), serán cubiertos en el mes de Septiembre.

Cabe aclarar que en lo que respecta al IPE, el descuento lo hace la Secretaría de Finanzas directamente en las participaciones Federales por un monto mayor al que realmente corresponde a los trabajadores que están dados de alta en el Instituto de Pensiones del Estado.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

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

En los Ingresos tuvimos los importes siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS	9,138.33
DERECHOS	23,483.21
MULTAS	-
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-
COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	7,305.57
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,175,278.71
APORTACIONES	717,352.00
DONACIONES	-
CONVENIOS	253,504.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-
TOTAL	\$ 2,186,062.33

Gastos y Otras Pérdidas:

SERVICIOS PERSONALES	693,484.30
MATERIALES Y	112,551.87
SERVICIOS GENERALES	225,848.13
AYUDAS SUBSIDIOS Y	9,827.90
TRANSFERENCIAS	
INTERESES Y OTROS	157,334.91
GASTOS	
GASTOS DE DEUDA	45,280.07
TOTAL	1,244,327.18

En el rubro de Servicios Personales se efectuó una reclasificación por un importe de \$5,754.96 en compensaciones ya que en ese rubro no tenemos presupuesto, solo tenemos en sueldo.

Se realizó una reclasificación en servicios Generales por un monto de \$11,600.00 por un error contable, por que ese importe corresponde a Honorarios Profesionales por lo tanto va en el Rubro de Servicios Personales.

En el rubro de Deuda Pública se hizo un asiento de Reclasificación por \$10,072.37 para conciliar con los saldos que tiene el Estado de cuenta de Deuda Pública entregado por la Sefiplan.

La Deuda pública correspondo a Banobras y fue contratada en el 2008, el descuento lo hace la Sefiplan directamente de las participaciones Federales, \$45,280.07 corresponden a capital y \$12,059.01 son de intereses.

La previsión Fiduciaria también fue contratada en el 2008, su descuento viene en Participaciones Federales por un monto de \$59,566.43 y es por un periodo de 28 años la deuda se actualizara cada 6 meses de acuerdo al estado de cuenta que nos manda sefiplan en el cual se indican capital e intereses, de acuerdo al Estado de cuenta no se tuvo disminución en el capital solo se ha pagado los intereses.

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

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros presentados por este H. Ayuntamiento fueron elaborados tomando en cuenta la normativa que nos indica el CONAC, sin embargo aun se está utilizando el Sistema contable COI "Armonizado" asimismo se está contabilizando en el sistema "SIGMAVER" obteniendo avances significativos, el mes de Mayo está contabilizado un 80% en "SIGMAVER", por lo que el Estado Financiero de Agosto será presentado en el Sistema COI "Armonizado" debido a los plazos de entrega, sin embargo se anexan los avances que tenemos en el SIGMAVER donde se puede observar que este H. Ayuntamiento a estado asistiendo a las capacitaciones que imparte el Organo de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y poniendo en práctica lo que en ellas se menciona:

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. ALBERTO HERNÁNDEZ

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SÍNDICO

C. PEDRO RAMÍREZ

SINDICATURA
2014-2017

TESORERA MUNICIPAL

C. MARÍA FABIOLA DE QUINO FITTA

REGIDOR

C. EVA FERRER MONTAÑO

REGIDURÍA
2014-2017



TESORERÍA
2014-2017





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



Informe Sobre Pasivos Contingentes

1º AL 31 de agosto del 2016

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este H. Ayuntamiento de Tomatlán, Veracruz al 31 de agosto del 2016, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.

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

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



PRESIDENCIA
2014-2017
C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE



C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO
2014-2017



H. COMISION DE HACIENDA

TESORERÍA
2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA



C. EVA PACHECO MONTALVO
REGIDORA

REGIDURÍA
2014-2017



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio Núm: SSE/1190/2016

ASUNTO: Participaciones al Municipio
Xalapa, Ver., a 5 de agosto de 2016

191

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOMATLÁN
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto por concepto de participaciones federales del mes de julio del presente año, que incluyen ajuste definitivo 2015 pendiente de aplicar y primer ajuste cuatrimestral 2016 pendiente de aplicar.

	PARCIAL	PESOS
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL.	908,950.81	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	5,572.13	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	175,021.15	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	18.45	
I. S. A. N.	7,876.41	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,471.78	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	53,564.91	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	5,644.96	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	15,537.47	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	620.84	
SUMA		1,175,278.71
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	46,058.00	
I. P. E.	60,072.68	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	59,566.43	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	45,280.07	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	12,069.01	
SUMA		(223,044.19)
DEPOSITO NETO		952,234.52

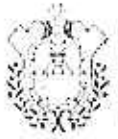
Handwritten notes and corrections:

- 21170102 → 46,058.00
- 51370201 → 60,072.68
- 54310101 → 45,280.07
- 921120 - 11236204
- 55269.20 - 51310102
- 541101
- 2233
- 54110101

Amortización deuda
 22330100 45280.07
 325101 45280.07

ATENTAMENTE

C.P. JORGE JARAMILLO MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS



C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOMATLÁN
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 32 y 36, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de agosto del presente año.

FONDO DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	425,368.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	288,741.00
TOTAL	714,109.00

ATENTAMENTE

C.P. JORGE JARAMILLO MÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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

C.P. 94170



No. de cliente	03099611
RFC	MTQ601201VB4
Plaza	9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal	2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal	7180825
Dirección Sucursal	ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Periodo	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	1 de 4

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

Enlace Global PM S/Intereses
Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0210217049	\$ 728.72	\$ 283,912.36
CONTRATO SCAT	0502414055	\$ 1,021,955.41	\$ 814,577.22
TOTAL		\$ 1,022,684.13	\$ 1,098,489.58

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0210217049

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00210217049 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 728.72
(+) Depósitos	\$ 513,183.64
(-) Retiros	\$ 230,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 283,912.36
Saldo Disponible al día*	\$ 283,912.36
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 71,516.44
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 169,173.26
Días que comprende el período anual	244

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				728.72
02-AGO-16	VENTA FDOS CTE CT0050241405516/08NTEGUB .I2	MXP		60,021.50	60,750.22
02-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421930274 AL R.F.C. MT0601201V84	MXP	60,000.00		750.22
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,397.00	3,147.22
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		883.00	4,030.22
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,928.93	8,959.15
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,793.23	17,752.38
05-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		668.00	18,420.38
11-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,553.00	19,973.38
11-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,488.64	22,462.02
12-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421930274 AL R.F.C. MT0601201V84	MXP	20,000.00		2,462.02
16-AGO-16	VENTA FDOS CTE CT0050241405516/08NTEGUB .I2	MXP		50,006.74	52,468.76
16-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421930274 AL R.F.C. MT0601201V84	MXP	50,000.00		2,468.76
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,295.00	4,763.76
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,111.00	5,874.76
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		675.00	6,549.76
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		743.00	7,292.76
16-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,876.88	12,169.64
18-AGO-16	VENTA FDOS CTE CT0050241405516/08NTEGUB .I2	MXP		100,009.28	112,178.92
18-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0421930274 AL R.F.C. MT0601201V84	MXP	100,000.00		12,178.92
22-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75.00	12,253.92
22-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,074.00	14,327.92
22-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,425.00	15,752.92
24-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,604.76	18,357.68
24-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		458.00	18,815.68
24-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,145.00	20,960.68
25-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0421930274	MXP		26,000.00	46,960.68
25-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0421930274	MXP		60,000.00	106,960.68
25-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0421930274	MXP		20,000.00	126,960.68
25-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0421930274	MXP		50,000.00	176,960.68
25-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0421930274	MXP		100,000.00	276,960.68
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,978.34	278,939.02
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		480.00	279,419.02
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	280,019.02
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,438.34	282,457.36

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su compra
0000000000 IVA:00000000.00
0000000000 IVA:00000000.00
0000000000 IVA:00000000.00
0000000000 IVA:00000000.00

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209027.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06600 Delegación Cuauhtémoc, México D.F. y por Correo Electrónico linea@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53490999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir las obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				282,457.36
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,455.00	283,912.36

AVISO

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

▼ POSICION DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION ▼

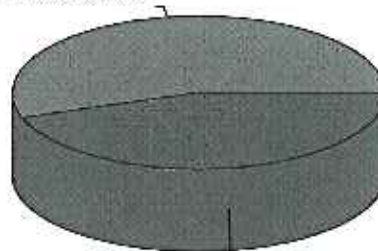
CONTRATO 0502414055

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/08/16								
51 NTEGUB I2	92,623	\$11.033495				\$1,021,955.41	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$1,021,955.41	100.00	0.00
INICIAL								
POSICION DISPONIBLE 31/08/16								
51 NTEGUB I2	73,612	\$11.065821				\$814,577.22	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA		\$				\$814,577.22	100.00	0.00
DISPONIBLE								

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

(Saldo Inicial de \$728.72)

Saldo Final \$283,912.36



Retiros en efectivo \$230,000.00

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

C.P. 94170



No. de cliente 03099611
RFC MT0601201V84
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal 7180825
Dirección Sucursal ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte 31/Agosto/2016
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0421930274
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 720.00

Enlace Global PM S/Intereses
Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421930274	\$ 22,347.17	\$ 468,281.21
TOTAL		\$ 22,347.17	\$ 468,281.21

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421930274

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00421930274 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 22,347.17
(+) Depósitos	\$ 1,495,139.03
(-) Retiros	\$ 1,048,369.79
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 720.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 115.20
Saldo Actual	\$ 468,281.21
Saldo Disponible al día*	\$ 468,281.21
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 382,477.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 245,031.53
Días que comprende el período anual	233

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	77
Cheques girados sin comisión	77
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 720.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				22,347.17
01-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000427	MXP	1,044.00		21,303.17
02-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0210217049	MXP		60,000.00	81,303.17
02-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	5,500.00		75,803.17
02-AGO-16	COBRO COMISION 97382 082016	MXP	10.00		75,793.17
02-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.60		75,791.57
02-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000447	MXP	650.00		75,141.57
02-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000448	MXP	1,535.00		73,606.57
02-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000443	MXP	8,600.00		65,006.57
02-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000442	MXP	1,000.00		64,006.57
02-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000444	MXP	2,500.00		61,506.57
04-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000449 SALN880429MJ8	MXP	2,107.00		59,399.57
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000454	MXP	359.00		59,040.57
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000453	MXP	1,829.52		57,211.05
05-AGO-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		12,400.00	69,611.05
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000455	MXP	23,182.00		46,429.05
06-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000452 GAL890228 6T7	MXP	10,112.71		36,316.34
06-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000426	MXP	1,043.21		35,273.13
06-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000353 DEPOSITO A CTA. 0262453202 RFC LOH0910916E59	MXP	1,466.24		33,806.89
08-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000445	MXP	675.00		33,131.89
09-AGO-16	002601001608090000088819 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001907271642 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 16204791 09082016 REFERENCIA: 0090816 CVE RAST: 002601001608090000088819	MXP		253,504.51	286,636.40
11-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000465 SES130302M42	MXP	16,679.49		269,956.91
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000456	MXP	814.00		269,142.91
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000458	MXP	623.40		268,519.51
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000459	MXP	280.00		268,239.51
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000457	MXP	618.40		267,621.11
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000464	MXP	1,464.00		266,157.11
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000460	MXP	1,197.76		264,959.35
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000461	MXP	400.00		264,559.35
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000463	MXP	1,833.01		262,726.34
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000467	MXP	2,000.00		260,726.34
12-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000450 RAVL620115529	MXP	516.00		260,210.34
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000468	MXP	1,500.00		258,710.34
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000470	MXP	30,000.00		228,710.34
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000407	MXP	679.98		228,030.36
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000400	MXP	300.00		227,730.36
12-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0210217049	MXP		20,000.00	247,730.36
12-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	218,273.00		29,457.36
12-AGO-16	COBRO COMISION 97382 082016	MXP	310.00		29,147.36

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
MEXICO D.F. 55-5140 5640
MEXICO D.F. 55-5130 3040
MEXICO D.F. 55-5130 3040
Subsidiaria de BANORTE
1472224

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 621 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5240999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8999

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
12-AGO-16	SALDO ANTERIOR				29,147.36
12-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	49.60		29,097.76
13-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000451 HEGL730123UW7	MXP	1,300.00		27,797.76
13-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000466 CAGM780527GH8	MXP	500.00		27,297.76
15-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	23,201.00		4,096.76
15-AGO-16	COBRO COMISION 97382 082016	MXP	40.00		4,056.76
15-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40		4,050.36
16-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0210217049	MXP		50,000.00	54,050.36
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000469	MXP	650.00		53,400.36
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000472	MXP	100.00		53,300.36
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000477	MXP	598.88		52,701.48
16-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000475	MXP	4,034.22		48,667.26
17-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000473 DEPOSITO A CTA. 0448268200 RFC FIRG700908UA3	MXP	4,524.00		44,143.26
17-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000474 DEPOSITO A CTA. 0448268200 RFC FIRG700908UA3	MXP	7,830.00		36,313.26
17-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000476	MXP	675.00		35,638.26
17-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000480 CHO.PAGO SUC PAGO CONTRIBUCI 00000000000000000000001016302668113497277	MXP	22,563.01		13,075.25
18-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0210217049	MXP		100,000.00	113,075.25
18-AGO-16	PAGO REFERENCIADO 583688023116 Impuesto Deposito Referenciado	MXP	59,174.00		53,901.25
18-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000481	MXP	2,000.00		51,901.25
18-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000471	MXP	3,000.00		48,901.25
19-AGO-16	002601001608190000106918 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	MXP		952,234.52	1,001,135.77
22-AGO-16	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL DE LA CLABE 012840001907271642 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 16205197 19082016 REFERENCIA: 0190816 CVE RAST: 002601001608190000106918	MXP	2,000.00		999,135.77
22-AGO-16	COBRO COMISION 97382 082016	MXP	5.00		999,130.77
22-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		999,129.97
22-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000479	MXP	400.00		998,729.97
22-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000478	MXP	400.00		998,329.97
22-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000484	MXP	1,000.00		997,329.97
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000485	MXP	1,248.10		996,081.87
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000483	MXP	1,326.62		994,755.25
24-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000486	MXP	598.88		994,156.37
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000495	MXP	400.00		993,756.37
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000496	MXP	699.00		993,057.37
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000497	MXP	813.15		992,244.22
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000487	MXP	1,044.00		991,200.22
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000490	MXP	500.00		990,700.22
25-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210217049 AL R.F.C. MTO601201W84	MXP	26,000.00		964,700.22
25-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210217049 AL R.F.C. MTO601201W84	MXP	60,000.00		904,700.22

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

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-AGO-16	SALDO ANTERIOR				904,700.22
25-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210217049 AL R.F.C. MTO601201V84	MXP	20,000.00		884,700.22
25-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210217049 AL R.F.C. MTO601201V84	MXP	50,000.00		834,700.22
25-AGO-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210217049 AL R.F.C. MTO601201V84	MXP	100,000.00		734,700.22
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000492	MXP	2,000.00		732,700.22
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000491	MXP	2,000.00		730,700.22
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000488	MXP	2,000.00		728,700.22
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000493	MXP	1,500.00		727,200.22
26-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000504	MXP	526.40		726,673.82
26-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000506	MXP	10,000.00		716,673.82
26-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000446 DEPOSITO A CTA. 0652611395 RFC GPR030310885	MXP	3,984.50		712,689.32
27-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000482 SES130302M42	MXP	12,871.33		699,817.99
27-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000502 SALN880429MJ8	MXP	1,974.00		697,843.99
29-AGO-16	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	500.00		697,343.99
29-AGO-16	COBRO COMISION 97382 082016	MXP	5.00		697,338.99
29-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		697,338.19
29-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000510	MXP	1,583.00		695,755.19
29-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000512	MXP	1,114.00		694,641.19
29-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000509	MXP	1,536.34		693,104.85
29-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000511	MXP	1,349.50		691,755.35
30-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000489 CAED10629 3R4	MXP	888.21		690,867.14
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000519	MXP	4,000.00		686,867.14
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000513	MXP	4,930.00		681,937.14
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000514	MXP	800.00		681,137.14
30-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	215,644.00		465,493.14
30-AGO-16	COBRO COMISION 97382 082016	MXP	305.00		465,188.14
30-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	48.80		465,139.34
30-AGO-16	RET ADELANTAR NOMINA 97382 NL	MXP	4,000.00		461,139.34
30-AGO-16	COBRO COMISION 97382 082016	MXP	5.00		461,134.34
30-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		461,133.54
30-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000462	MXP	2,732.10		458,401.44
30-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 97382	MXP	31,214.20		427,187.24
30-AGO-16	COBRO COMISION 97382 082016	MXP	40.00		427,147.24
30-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	6.40		427,140.84
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		42,000.00	469,140.84
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000503	MXP	596.40		468,544.44
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000507	MXP	100.00		468,444.44
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000508	MXP	340.00		468,104.44
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000522	MXP	200.00		467,904.44
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000521	MXP	2,900.21		465,004.23

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

Linea DIRECTA
para su empresa
Servicio al Cliente
01 800 999 8080
01 800 999 8080
01 800 999 8080
01 800 999 8080

BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN93020927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 877 77 99, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63403999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

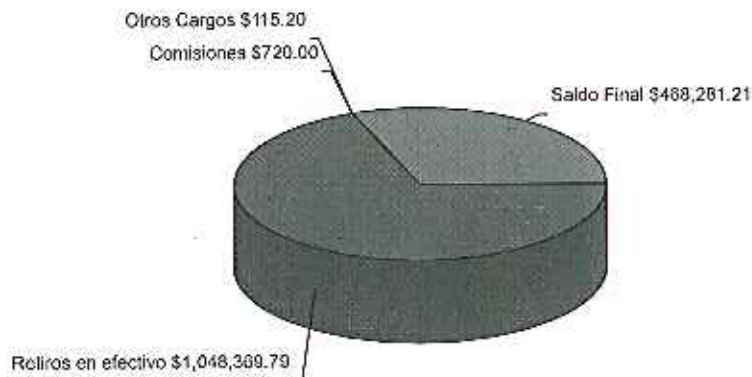
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm S/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				465,004.23
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000525	MXP	405.02		464,599.21
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000518	MXP	1,318.00		463,281.21
31-AGO-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	468,281.21

AVISO

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

(Saldo inicial de \$22,347.17)



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

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

C.P. 94170



No. de cliente 03099611
RFC MTQ601201V84
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal 7180825
Dirección Sucursal ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte 31/Agosto/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0420594138
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 145.00

Enlace Global PM S/Intereses
Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0420594138	\$ 321,751.21	\$ 395,446.61
TOTAL		\$ 321,751.21	\$ 395,446.61

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0420594138

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00420594138 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 321,751.21
(+) Depósitos	\$ 288,741.00
(-) Retiros	\$ 214,877.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 145.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.20
Saldo Actual	\$ 395,446.61
Saldo Disponible al día*	\$ 395,446.61
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 254,142.43
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 198,674.20
Días que comprende el período anual	238

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 145.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				321,751.21
02-AGO-16	0000001CARGO DOMICILIACION	MXP	17,624.98		
					304,126.23
03-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	1,650.00		302,476.23
03-AGO-16	COBRO COMISION 64803 082016	MXP	15.00		302,461.23
03-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	2.40		302,458.83
03-AGO-16	RET ADELANTAR NOMINA 64803 NL	MXP	2,500.00		299,958.83
03-AGO-16	COBRO COMISION 64803 082016	MXP	10.00		299,948.83
03-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.60		299,947.23
04-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000153 SALN880429MJ8	MXP	106.00		299,841.23
04-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000154 SALN880429MJ8	MXP	1,796.00		298,045.23
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000158	MXP	1,566.00		296,479.23
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000156	MXP	1,500.00		294,979.23
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000159	MXP	1,740.00		293,239.23
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000157	MXP	1,600.80		291,638.43
05-AGO-16	RET ADELANTAR NOMINA 64803 NL	MXP	1,800.00		289,838.43
05-AGO-16	COBRO COMISION 64803 082016	MXP	10.00		289,828.43
05-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.60		289,826.83
09-AGO-16	RET ADELANTAR NOMINA 64803 NL	MXP	3,000.00		286,826.83
09-AGO-16	COBRO COMISION 64803 082016	MXP	5.00		286,821.83
09-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		286,821.03
11-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000160 SES130302M42	MXP	5,301.96		281,519.07
15-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	32,000.00		249,519.07
15-AGO-16	COBRO COMISION 64803 082016	MXP	50.00		249,469.07
15-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	8.00		249,461.07
19-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000161 GDE081204 2JI	MXP	5,883.00		243,578.07
22-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000163 DEPOSITO A CTA. 0405734267 RFC CCP150928827	MXP	5,800.00		237,778.07
22-AGO-16	RET ADELANTAR NOMINA 64803 NL	MXP	2,000.00		235,778.07
22-AGO-16	COBRO COMISION 64803 082016	MXP	5.00		235,773.07
22-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.80		235,772.27
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000166 CHQ.PAGO SUC ORFIS 00018807	MXP	283.12		235,489.15
25-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000164 DEPOSITO A CTA. 0269438664 RFC IAEE810205GP9	MXP	10,600.00		224,889.15
26-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000165 PESG861016	MXP	65,400.57		159,488.58
27-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000162 SES130302M42	MXP	7,667.17		151,821.41
27-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000169 SALN880429MJ8	MXP	7,100.00		144,721.41
30-AGO-16	CARGO DEP ELEC N L 64803	MXP	28,561.80		116,159.61
30-AGO-16	COBRO COMISION 64803 082016	MXP	50.00		116,109.61
30-AGO-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	8.00		116,101.61
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000167	MXP	9,396.00		106,705.61

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte.
Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León.
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 4J Colonia Cuauhtémoc C.P. 06580 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

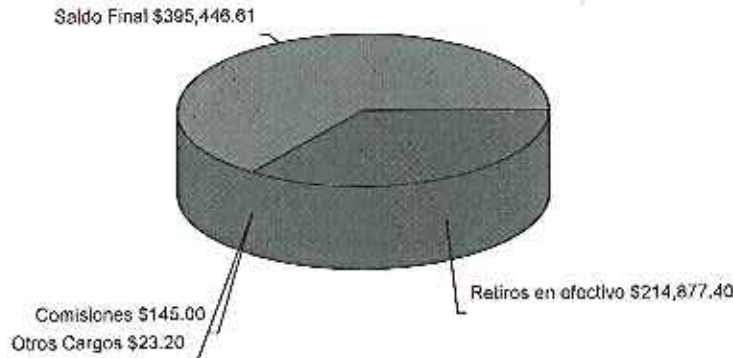
▼ **DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm \$/Intereses (CONTINUACION)** ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				106,705.61
31-AGO-16	2016083140014 TCT0000498896290	MXP		288,741.00	395,446.61
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655053295890 CON RFC ND CONCEPTO: 16201830MUNICIPIO DE TOMATLAN REFERENCIA: 9889629 CVE RAST: 2016083140014 TCT0000498896290				

AVISO

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

(Saldo inicial de \$321,751.21)



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

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

C.P. 94170



No. de cliente 03099611
 RFC MT0601201V84
 Plaza 9741 PLAZA CORDOBA
 Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 Teléfonos Sucursal 7180825
 Dirección Sucursal ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
 Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte 31/Agosto/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0444409023
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	390.00

Enlace Global PM C/Intereses
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444409023	\$ 3,000.00	\$ 2,547.60
TOTAL		\$ 3,000.00	\$ 2,547.60

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0444409023

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00444409023 7

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
Saldo Actual	\$ 2,547.60
Saldo Disponible al día*	\$ 2,547.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 3,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,000.00
Días que comprende el período anual	058

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 390.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

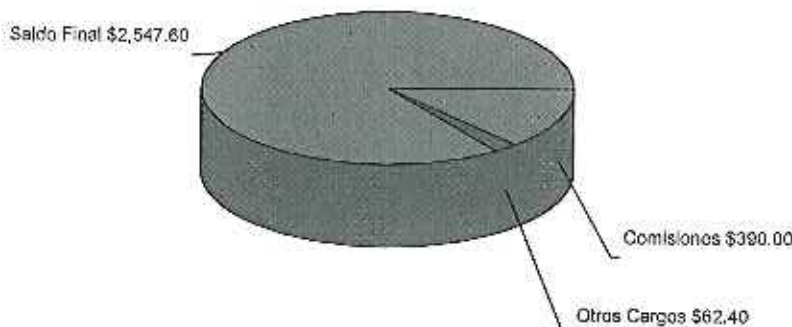
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				3,000.00
31-AGO-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201608	MXP	390.00		2,610.00
31-AGO-16	L.V.A. LIQ 2016-08-31	MXP	62.40		2,547.60

AVISO

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

(Saldo Inicial de \$3,000.00)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte reserva las consultas, reclamaciones o objeciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 595 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales o oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53403999 y desde el interior de la República al 01 800 999 6060

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

32342

MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
 ATN: ANDRES REYES PRADO
 3 CALLE 1 1
 TOMATLAN
 TOMATLAN

CP: 94170 VER. 2280
 CR: 94141
 233-57



RFC: MTO601201V84

CORREO VER. 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 Tipo de Cliente: No Sofisticado
 Tipo de Servicio: MIXTO ASESORIA-EJECUCION
 Perfil: Conservador

**Estado de Cuenta de Valores.
 Posición de Valores**

Periodo: AGOSTO 2016 Hoja: 1 de 2
 Cuenta: 0210217049 Contrato: 0502414055
 Sucursal: 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
 Teléfono:
 Asesor/Ejecutivo: KENIA PATRICIA SOSA AGUILAR

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB 12 0	92.823	11.05340500				1,021,955.41	100.00		Valor Cartera Inicial \$	1,024,955.41	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						1,021,955.41	100.00		Sus Depósitos (+)	0.00	1,319,987.06
PESOS									Sus Retiros (-)	210,037.52	510,071.55
51 NTEGUB 12 0	73.612	11.06592100				814,577.22	100.00		(*) Movimiento Neto	811,917.89	809,915.50
									Valuación de Cartera al Cierre	814,577.22	814,577.22
									(*) Movimiento Neto (-)	811,917.89	809,915.50
									Utilidad Generada	2,659.33	4,661.72
									Capital Promedio Invertido	892,894.68	226,248.48
									Tiempo de Inversión	31 días	244 días
									Rendimiento en el Periodo	0.30 %	2.06 %
									Rendimiento Anual Simple	3.46 %	3.04 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.51 %	3.05 %
						Valor Total de la Cartera:	814,577.22	100.00			

GALIFICACION FITCH MEXICO:AAA+;NTEGUB GFNT-ND AAA+;IXELO I XELOU AAA+;IXECP AAA+;IXED IXECP IXEMP AAA+;IXETR IXEMP+ IXEEURO IXEUD TEMGBIA AAA+;NTESEM IXETR+ IXELP. CATEGORIAS: CORTO PLAZO;MEXLCO Y GFNT-ND CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL-NTEGUB, IXELCO CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA-IXEEURO IXEUD MEDIANO PLAZO-IXEMP IXEDP IXED IXECP MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL-IXEMP+ LARGO PLAZO-IXETR IXETR+ IXELP ESPECIALIZADA EN ACCIONES-NTE-SEL NTE+PDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES-IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC-8M/INTEVIN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES-NTE+USA NTE+GL-DIVISIONAL; IXET IXE2 IXE3 IXE5P MEDIANO PLAZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PRINCIPALMENTE EN TITULO DE RENTA FLUJ EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO-TEMGBIA

Posición valuada en Moneda Nacional conforme al último vector de precios conocido
 FORMA 5GHS1
 00057816



**GRUPO FINANCIERO
BANORTE**

MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ
AT'N: ANDRES REYES PRADO
3 CALLE 11
TOMATLAN
TOMATLAN
CP: 94170 VER. CR: 94141
233-57

RFC: MTO601201V84

**Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes**

Periodo: AGOSTO 2016 Hoja: 2 de: 2

Cuenta: 0210217049 Contrato: 0502414055

Sucursal: 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE

Teléfono:

Asesor/Ejecutivo: KENIA PATRICIA SOSA AGUILAR

CORREO
VER. 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE

Tipo de Cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: MIXTO ASESORIA-EJECUCION

Perfil: Conservador

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Titulos	Precio Unit	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
2	711	SALDO INICIAL										0.00
2	0	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB I2 0	5,438	11.03742100	60,021.50					60,021.50	60,021.50
2	0	SALIDA DE SU INVERSI				60,021.50					(60,021.50)	0.00
16	605	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB I2 0	4,525	11.05121300	50,006.74					50,006.74	50,006.74
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				50,006.74					(50,006.74)	0.00
18	697	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB I2 0	9,048	11.05319200	100,009.28					100,009.28	100,009.28
18	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,009.28					(100,009.28)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS; NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDE SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA. LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOS/INVERSIONISE INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPO SIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON, PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A UN ASESOR. ESTIMADO CLIENTE: EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON SU SALDO O MOVIMIENTOS, FAVOR DE INFORMAR A NUESTROS AUDITORES INTERNOS. AV. 3 PONIENTE NUM. 911 P.B. COL. CENTRO, PUEBLA, PUE. CP 73000. TEL.S. 01222-242-44-33 Y 01222-232-06-49. FAX 0 1222-242-14-49

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES
Unidad Especializada de Atención al Usuario (UNEA)
Banco: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Tel: 01222-242-14-49
www.banorte.com Correo electrónico: rns@banorte.com

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

C.P. 94170



No. de cliente | 03099611
RFC | MTO601201V84
Plaza | 9741 PLAZA CORDOBA
Sucursal | 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE
Teléfonos Sucursal | 7180825
Dirección Sucursal | ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS
Período | De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte | 31/Agosto/2016
Página | 1 de 4

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

Enlace Global PM S/Intereses
Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0420594147	\$ 1,559,759.09	\$ 1,118,289.28
TOTAL		\$ 1,559,759.09	\$ 1,118,289.28

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0420594147

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00420594147 3

▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 1,559,759.09
(+) Depósitos	\$ 425,368.00
(-) Retiros	\$ 866,837.81
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,118,289.28
Saldo Disponible al día*	\$ 1,118,289.28
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 1,136,310.89
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 955,847.01
Días que comprende el período anual	238

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de Agosto, del ejercicio 2016 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal o Paramunicipal; así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Tomatlán, Ver., al 31 de Agosto del ejercicio 2016.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Agosto al Ayuntamiento de Tomatlán, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS y ENTIDADES PARAMUNICIPALES, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1. El Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso.	X	25/07/2016		
2. Entrega del informe de predial y Traslado de dominio.	X	13/08/2016		
6. Entrega de los estados financieros y de Obra Pública	X	22/08/2016**		

** Fecha programada por el área de Tesorería.

III. INGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
1. Recursos Fiscales	Impuestos	18,483.33	9,138.33	9,345.00
	Contribuciones de Mejoras.	170.56	0.00	170.56
	Derechos	31,774.84	23,483.21	8,291.63
	Productos	0.00	0.00	0.00
	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
2. Financiamientos internos	Deuda Pública Interna Ordinaria	0.00	0.00	0.00
	Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	0.00	0.00
4. Ingresos Propios	¹	0.00	0.00	0.00
5. Recursos Federales	Participaciones	1,097,827.50	1,175,278.71	-77,451.21
	Aportaciones	728,223.18	717,352.00	10,871.18
6. Recursos Estatales	²	0.00	0.00	0.00

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
		0.00	0.00	0.00
7. Otros Recursos		0.00	260,810.08	260,810.08
	* Ingresos no comprendidos en las fracciones anteriores	0.00	7,305.57	7,305.57
	** Otros Ingresos y Beneficios	0.00	253,504.51	253,504.51
TOTAL		1,876,479.41	2,186,062.33	-309,582.92

* Cobro de recargos en impuesto predial.

** Convenios de bursatilización 2008.

Opinión de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:

La recaudación durante este mes fue mayor al presupuestado.

IV. EGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios personales	\$ 732,763.00	\$ 687,729.34	\$ 45,033.66
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 238,762.88	\$ 242,514.34	-\$ 3,751.46
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 432,266.56	\$ 426,234.72	\$ 6,031.84
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 38,470.57	\$ 11,047.34	\$ 27,423.23

Seguridad social	\$ 9,353.66	\$ 0.00	\$ 9,353.66
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 9,855.00	\$ 13,687.90	-\$ 3,832.90
Previsiones	\$ 4,054.33	\$ 0.00	\$ 4,054.33
Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y suministros	\$ 121,162.90	\$ 112,551.87	\$ 8,611.03
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 8,452.30	\$ 16,953.29	-\$ 8,500.99
Alimentos y utensilios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 100,000.00	\$ 14,264.90	-\$ 14,164.90
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 3,500.00	\$ 1,801.71	\$ 1,698.29
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 54,000.00	\$ 55,742.08	-\$ 1,742.08
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 40,000.00	\$ 8,758.70	\$ 31,241.30
Materiales y suministros para seguridad	\$ 250.00	\$ 566.50	-\$ 316.50
Herramientas, refacciones y	\$ 14,860.60	\$ 14,464.69	\$ 395.91

accesorios menores			
Servicios generales	\$ 237,543.00	\$ 214,248.13	\$ 23,294.87
Servicios básicos	\$ 91,380.00	\$ 61,208.61	\$ 30,171.39
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 40,000.00	\$ 11,600.00	\$ 51,600.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 100.00	\$ 19,080.78	-\$ 18,980.78
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 17,800.00	\$ 30,636.80	-\$ 12,836.80
Servicio de comunicación social y Publicidad	\$ 4,750.00	\$ 0.00	\$ 4,750.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 11,500.00	\$ 23,517.35	-\$ 12,017.35
Servicios oficiales	\$ 45,700.00	\$ 11,729.42	\$ 33,970.58
Otros servicios generales	\$ 26,313.00	\$ 79,675.17	-\$ 53,362.17
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 29,000.00	\$ 9,827.90	\$ 19,172.10
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al resto del sector público	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas sociales	\$ 29,000.00	\$ 9,827.90	\$ 19,172.10
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Transferencias a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Donativos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes inmuebles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos intangibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversión pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obra pública en bienes propios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones financieras y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

otras provisiones			
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acciones y participaciones de capital	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compra de títulos y valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Concesión de préstamos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras inversiones financieras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones y aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Convenios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Deuda Pública	\$ 168,068.00	\$ 147,262.54	\$ 20,805.46
Amortización de la deuda pública	\$ 108,000.00	\$ 145,256.90	-\$ 37,256.90
Intereses de la deuda pública	\$ 17,500.00	\$ 12,069.01	\$ 5,430.99
Comisiones de la deuda pública	\$ -	\$ 0.00	\$ -
Gastos de la deuda pública	\$ -	\$ 45,280.07	\$ 45,280.07
Costos por coberturas	\$ -		\$ -
Apoyos financieros	\$ -		\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 42,568.00		\$ 42,568.00

Motivos por los que se incurrió en incumplimiento de la normatividad en el ejercicio del gasto.

Existe diferencia entre lo presupuestado con lo ejercido, siendo que se realizaron gastos menores a los presupuestados.

NOTA: En este mes se realizaron reclasificaciones en las siguientes cuentas

- a) Compensaciones por \$ 5,754.96 debido a que no está presupuestado este concepto, debiendo ir en sueldos.
- b) Pago de honorarios por \$ 11,600.00 por error se capturo en esta cuenta siendo que corresponde a Honorarios Profesionales (Servicios Personales)
- c) Deuda Pública por \$ 10,072.37 debido a que se realizó asiento por conciliación de saldos Según estado de cuenta emitido por sefiplan.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

El área de tesorería está realizando conciliación de acuerdo al estado de cuenta emitido por SEFIPLAN.

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

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

RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	DEPENDENCIAS EXAMINADAS	PROGRAMAS EXAMINADOS
Termino de Procedimiento Administrativo emitiendo la resolución correspondiente	Tesorería y Obras Públicas.	Observaciones emitidas por el ORFIS.
Se revisó el avance de captura en el sistema de Armonización contable, en el área de Tesorería el cual	Tesorería.	Sistema de Armonización Contable.

Armonización contable, en el área de Tesorería el cual lleva el avance al mes del 80% al del mes de mayo.	Tesorería.	Sistema de Armonización Contable.
Se revisaron las Bitácoras correspondientes al mantenimiento de vehículos. De enero a Julio.	Oficialía Mayor y Tesorería.	Bitácoras de mantenimiento a vehículos.
Se comenzó la revisión al presupuesto ejercido de cada una de las áreas.	Tesorería	Presupuesto ejercido.

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

1.- Se emitió la resolución derivada del proceso Administrativo instaurado al Director de Obras y Tesorera, por las observaciones correspondientes a la cuenta pública 2014. Emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización.

2.- Se verifico que el área de Tesorería está atendiendo los procesos correspondientes a la armonización contable, existiendo un retraso debido a problemas que presenta el sistema. Derivado de lo anterior se solicitó al área de Tesorería realice las acciones pertinentes a fin de seguir avanzando en la captura en sistema.

3.- En la revisión de Bitácoras de Mantenimiento de Vehículos se detectó que se han realizado gastos por un 3.28% arriba de lo programado, por lo que se hizo la recomendación al área de compras se apegara a lo presupuestado.

4.- Se dio inicio a la revisión del presupuesto ejercido en cada área, mas sin embargo no se ha terminado la actividad.

RESUMEN DE LAS REVISIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE REVISION Y AUDITORIA.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (ARBITRIOS)			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE

Falto comprobación de cheque emitido a Dirección del DIF.	Se solicitó al área de Tesorería recabara la documentación comprobatoria	Se recomendó al área de Tesorería solicitar la comprobación en tiempo y forma para no tener cheques a comprobar al cierre del mes.	Tesorería Municipal.
Falto integrar evidencia de apoyo brindado a evento de clausura de instituciones educativas.	Se solicitó al área de tesorería integrara la información.	Se hizo la recomendación a Tesorería recabe la documentación comprobatoria.	Tesorería Municipal.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (FISMDF)			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE
Faltan firmas en el acta constitutiva, resolutive y de aceptación de obra, y delegación de facultades del comité de Contraloría Social.	Se solicitó al titular del área recabara las firmas correspondientes	Se recomendó al Director de Obras Públicas, atender en tiempo y forma la requisición de firmas	Director de Obras Públicas.
Faltan firmas en el acta de entrega recepción.	Se solicitó al titular del área recabara las firmas correspondientes	Se recomendó al Director de Obras Públicas, atender en tiempo y forma la requisición de firmas	Director de Obras Públicas.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (FORTAMUNDF)			
DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS	MEDIDA CORRECTIVA APLICADA	MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA	RESPONSABLE

Falta de firmas en el acta de adjudicación de fallo.	Se solicitó al titular del área recabara las firmas correspondientes	Se recomendó al Director de Obras Públicas, atender en tiempo y forma la requisición de firmas	Director de Obras Públicas.
Falta la integración de la evidencia de alta de la Obra en el IMSS	Se solicitó al área recabara la información e integrara al expediente.	Se emitió la recomendación al Director de Obras solicitar al Contratista e integrar al expediente.	Director de Obras Públicas.
Falta de firmas en el acta de Entrega Recepción.	Se solicitó al titular del área recabara las firmas correspondientes	Se recomendó al Director de Obras Públicas, atender en tiempo y forma la requisición de firmas	Director de Obras Públicas.

VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

I.- Se emitieron las recomendaciones a los titulares de Tesorería y Dirección de Obras Públicas de apegarse a la normatividad aplicable en cada uno de los procesos en el desarrollo de sus actividades respectivamente. Además de que continuara con la revisión al cumplimiento de las recomendaciones.

II.- Durante este mes se llevó a cabo la elaboración de 11 Manuales de Procedimientos de las diferentes áreas de este ayuntamiento los cuales se encuentran pendientes de aprobación por el cabildo.

CONCLUSIÓN

En cumplimiento al programa anual De Junio a Diciembre de auditorías 2016 aprobado por Cabildo, se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno, por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento de Tomatlán Ver.,

Tomatlán, Ver., a 14 de Septiembre de 2016.

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

2014-2017



**CORTE DE CAJA
DEL MES
DE AGOSTO
2016**



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



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 34/2016 MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la llave, siendo las 10:00 horas del día 05 de Septiembre del año dos mil dieciséis, en base a lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 36 Fracción I y IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor, se encuentran reunidos en la sala de cabildo de la presidencia municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán Veracruz; los CC. Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta, Lic. Eva Pacheco Montalvo; Presidente Municipal Constitucional; Sindico único y Regidora única respectivamente, contando con la presencia del L.A.E. Donato Rufino Ramos Vivanco, Secretario del H. Ayuntamiento, quien toma nota y da fe; acto seguido. El Ciudadano Presidente Municipal, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 36, fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz propone al cabildo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

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

PUNTO NUM. 2.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CORTE DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016.

PUNTO NUM. 3.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CABILDO Y CIERRE DE LA SESIÓN.

ACUERDOS:

ACUERDO NÚM. 1-34-16. LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.- El suscrito C.LAE. Donato Rufino Ramos Vivanco, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de este lugar, procedo al pase de lista y verifico la presencia de los C.C. Ediles, C. Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta y Lic. Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal, Sindico Único, y Regidora Única respectivamente; por lo que compruebo que se encuentran presentes todos los integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tomatlán, Veracruz, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL**, para la realización de la presente Sesión de Cabildo de conformidad al Art. 29 Párrafo II de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor-----

PUNTO NÚM. 2-34-16. Los C.C. Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con apoyo de la CP. María Fabiola De Aquino Fitta; Presentan ante el cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación el corte de caja del mes de Agosto de 2016. El cual es revisado y **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS** para su presentación al H. Congreso del Estado para dar cumplimiento a lo que establecen el artículo 72 Fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de



REGIDURÍA
2014-2017



SECRETARIA
2014-2017

PRESIDENCIA
2014-2017



SINDICATURA
2014-2017

[Firma manuscrita]



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



No. 34/2016

Ignacio de la Llave, Artículo 25 Numeral 1 de la Ley de Fiscalización del Estado y 270 Fracción X y XI, 357, 371 del Código Hacendario del Municipio del Estado de Veracruz. ---
PUNTO NUM. 3-34-16. CIERRE DEL ACTA. Una vez concluido lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar, se procede a dar lectura del acta de la presente sesión de Cabildo, firmando al margen y al calce de la presente los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar, el mismo día y año de su inicio.-----

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

POR EL H. CABILDO

C. ANDRES REYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2014-2017



PRESIDENCIA
2014-2017



SINDICATURA
2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

LIC. EVA PAGHECO MONTAÑO
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL



REGIDURÍA
2014-2017

DOY FE



SECRETARÍA
2014-2017

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





H. Congreso de Veracruz
Por ti trabajamos juntos.

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

CORTE DE CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE: 30/08/2016
MUNICIPIO DE TOMATLAN
AV. 3 S/N CENTRO
TOMATLAN, VER
MTO601204V84

NO. CTA.	CONCEPTOS	\$ 1.00	\$ 2.00
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
1.1.1.1.01	CAJA		14,083.67
	ENTRADAS		
4-1-1-0-00-00	IMPUESTOS	\$ 9,138.33	
4-1-3-0-00-00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4-1-4-0-00-00	DERECHOS	\$ 23,483.21	
4-1-6-2-00-00	MULTAS	0.00	
4-1-9-0-00-00	ING NO COMPRENDIDO EN LA FRACC DE LEY	\$ 7,305.57	
4-3-9-9-01-3	OTROS INGRESOS	\$ -	
	TOTAL DE ENTRADAS		\$ 39,927.11
			\$ 54,010.78
	APLICACIONES		
5-2-4-00-00	OTRAS AYUDAS(SUBSIDIO PREDIAL)	\$ -	
1.1.1.1.01	CAJA	\$ 47,146.12	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$ 47,146.12
	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 6,864.66
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$ 6,864.66	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$ 6,864.66	
	DIFERENCIA	0.00	


ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO UNICO
 2016-2017


TESORERIA
 2014-2017
C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITA
 TESORERA

LIC. EVA PACÍFICO MONTALVO
 REGIDORA UNICA

REGIDURIA
 2014-2017