

**MUNICIPIO DE  
TOMATLAN, VER**

**ESTADOS FINANCIEROS  
SEPTIEMBRE**

**2016**





EXHIBICIÓN  
EL CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

# SISTEMA DE RECEPCION DE INFORMACION MUNICIPAL

No. recibo: ACR/186/2016/09/IFM/24102016

C. C. ANDRÉS DANIEL REYES PRADO

Presidente Municipal de

Tomatlán

PRESENTE

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

Información recepcionada: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

Periodo: SEPTIEMBRE

Fecha de recepción: 24/10/2016

Fecha de vencimiento del 25/10/2016  
plazo de entrega:

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO			COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL	WORD		FECHA	HORA
Estado de Situación Financiera	✓	✓	NA		24/10/2016	14:51:16
Estado de Actividades	✓	✓	NA		24/10/2016	14:53:05
Estado de Flujos de Efectivo	✓	✓	NA		24/10/2016	14:53:57
Estado de Variación de la Hacienda Pública	✓	✓	NA		24/10/2016	14:54:52
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓	✓	NA		24/10/2016	14:55:38
Notas a los Estados Financieros	✓	NA	NA		24/10/2016	14:56:15
Estado Analítico del Activo	✓	✓	NA		24/10/2016	14:57:03
Estado Analítico de Ingresos	✓	✓	NA		24/10/2016	14:58:18
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos - Clasificación Administrativa	✓	✓	NA		24/10/2016	15:00:27
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos - Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)	✓	✓	NA		24/10/2016	15:01:44
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos - Clasificación por Objeto del Gasto	✓	✓	NA		24/10/2016	15:02:30
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos - Clasificación Funcional Programática	✓	✓	NA		24/10/2016	15:04:27
Oficio de Remisión	✓	NA	NA		24/10/2016	15:04:55
Acta de Sesión de Cabildo (Aprobación de Estados Financieros)	✓	NA	NA		24/10/2016	15:05:28
Balanza de Comprobación	✓	✓	NA		24/10/2016	15:07:00
Informe de Altas y Bajas de Personal	✓	NA	NA		24/10/2016	15:07:40
Informe de Alta de Bienes Muebles	✓	NA	NA		24/10/2016	15:08:10
Informe de Baja de Bienes Muebles	✓	NA	NA		24/10/2016	15:08:34
Informe de Alta de Bienes Inmuebles	✓	NA	NA		24/10/2016	15:09:03
Informe de Baja de Bienes Inmuebles	✓	NA	NA		24/10/2016	15:09:32
Estado de Deuda Pública	✓	✓	NA		24/10/2016	15:10:15
Informe del resultado de la evaluación realizada por el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento o Entidad Paramunicipal	✓	NA	NA		24/10/2016	15:11:55
Informe de Recibos Oficiales utilizados y cancelados	✓	NA	NA		24/10/2016	15:12:30
Informe de formatos del Registro Civil	✓	NA	NA		24/10/2016	15:12:57
Relación de Donaciones Recibidas	✓	NA	NA		24/10/2016	15:14:00

Conciliaciones Bancarias	✓	NA	NA		24/10/2016	15:15:06
Estados de Cuenta Bancarios	✓	NA	NA		24/10/2016	15:16:08
Auxiliares Bancarios	✓	NA	NA		24/10/2016	15:16:59
Relación de Cheques en Tránsito	✓	NA	NA		24/10/2016	15:17:24
Depósitos Pendientes de Registrar por el Banco	✓	NA	NA		24/10/2016	15:17:54

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuontas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.



EXIII LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE VERACRUZ

# SISTEMA DE RECEPCION DE INFORMACION MUNICIPAL

No. recibo: ACR/186/2016/09/OM/24102016

C. C. ANDRÉS DANIEL REYES PRADO

Presidente Municipal de

Tomatlán

PRESENTE

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

Información recepcionada: OBLIGACIONES MUNICIPALES

Periodo: SEPTIEMBRE

Fecha de recepción: 24/10/2016

Fecha de vencimiento del 25/10/2016  
plazo de entrega:

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO			COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL	WORD		FECHA	HORA
Corte de Caja	✓	✓	NA		24/10/2016	15:28:26
Reporte de Recaudación del Impuesto Predial	✓	NA	NA		24/10/2016	15:28:51
Reporte de Recaudación de Traslación de Dominio	✓	NA	NA		24/10/2016	15:29:11
Acta de Cabildo donde se prórroga el descuento del Impuesto Predial	✓	NA	NA		24/10/2016	15:33:33

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Obra Pública mensuales 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. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No exime de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.





H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: SEPTIEMBRE

Fecha de Entrega: 24/10/2016

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	.PDF	.XLSX
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



## Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. DEF/2016/TOMATLÁN/2120

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

### ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/10/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2016
Reporte:	Reporte Mensual de Documentos de Estados Financieros
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	Norely Martínez López
Observaciones:	

#### Cadena original:

LDmt2NI41YlaVZLy5HbqkOTu3vUvtIBG9D5BPffXMDNdUsripdC4iqGi3E3/  
SnwsgBJqgtYWwYXTv2zCJI2xTJURG0eqYAc8GM9f9UWVFunbJpqBSmmMq+4akEPvIP13+s4wGFfQaxLkr  
mi04zcfuGaqQeQdYb21XQ6GuMS0mw=

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





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



DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OFICIO EXI. NUM.: CONT/138/2016  
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.

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

SIN MAS QUE AGREGAR, QUEDO A SU RESPETABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE  
TOMATLAN, VER. A 21 DE OCTUBRE DEL 2016



*C. Andrés Reyes Prado*  
PRESIDENCIA  
2014-2017  
C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTL.  
TOMATLAN, VER.  
2014 - 2017

C. C. P. ARCHIVO





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



**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 39/2016  
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la llave, siendo las 13.00 horas del día 19 de Octubre 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 y Lic. Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal Constitucional 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 SEPTIEMBRE DEL 2016.**

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

**ACUERDOS:**

**ACUERDO NÚM. 1-39-16.** LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM 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 y Lic. Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal, y Regidora Única respectivamente por lo que en base al segundo párrafo del artículo 28 de la ley orgánica del municipio libre del estado de Veracruz de Ignacio de la llave se procede a efectuar esta sesión extraordinaria cabe señalar que mediante escrito que se adjunta fueron convocados los integrantes del cabildo con 24 horas de anticipación, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL** para la realización de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo de conformidad al Art. 28 de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor-----

**ACUERDO NÚM. 2-39-16.** Los C.C Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal presente con apoyo de la CP Maria Fabiola De Aquino Fitta presenta ante el cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación los Estados Financieros del mes de Septiembre, Los cuales son revisados y **APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ASISTENTES A ESTA SESION**, 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 Hacendario del Municipio del Estado de Veracruz.-----



**RESIDURÍA  
2014-2017**

**PRESIDENCIA  
2014-2017**

**SECRETARIA  
2014-2017**





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



No. 39/2016

ACUERDO NÚM. 3-36-16 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



ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA  
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

LIC. EVA PACHECO  
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL



REGIDURÍA  
2014-2017

Doy Fe

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





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



CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS EDILES QUE INTEGRAN EL CABILDO MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN VERACRUZ DEL PERIODO 2014-2017 A SESIONES DE CABILDO

Sesión Numero: 39 EXTRAORDINARIA

Fecha de la sesión: 19-OCTUBRE-2016 13:00 Hrs.

Nombre	Puesto	Firma
ANDRES REYES RAMO	ALCAIDE	
Pedro Ramos Huesa	SINDICO	NO SE PRESENTO
Eva Pacheco Montalvo	Regidora Unica	

Verificación Quórum  
  
 SECRETARÍA  
 2014-2017  
 Rufino Ramos Vivanco



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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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	15,397,631.75	1,792,235.33	2,124,755.75	15,065,111.33
1-1-0-0-00-00	CIRCULANTE	3,313,619.67	1,387,705.03	2,124,755.75	2,576,568.95
1-1-1-0-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	2,245,900.30	1,165,335.36	1,913,589.13	1,497,646.53
1-1-1-1-00-00	EFFECTIVO	12,864.66	41,430.35	28,737.71	25,557.30
1-1-1-1-01-00	CAJA GENERAL	6,864.66	41,430.35	28,737.71	19,557.30
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	2,233,035.64	1,123,905.01	1,884,851.42	1,472,089.23
1-1-1-2-01-00	BANORTE	2,233,035.64	1,123,905.01	1,884,851.42	1,472,089.23
1-1-1-2-01-01	BANORTE CTA 00210217049	283,912.49	37,737.71	217,567.22	104,082.98
1-1-1-2-01-02	BANORTE 0444409023 PRODERE 201	2,547.60	0.00	452.40	2,095.20
1-1-1-2-01-05	BANORTE 0239608929	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-2-01-15	BANORTE REC.FED.0420594138	393,914.40	0.00	338,337.99	55,576.41
1-1-1-2-01-16	BANORTE 0421930274	434,371.87	1,086,167.30	923,964.01	596,575.16
1-1-1-2-01-17	BANORTE FISM 2016 4147	1,118,289.28	0.00	404,529.80	713,759.48
1-1-2-0-00-00	DERECHOS A RECIBIR EFECITVO O	1,059,889.36	205,519.67	196,316.62	1,069,092.41
1-1-2-1-00-00	INVERSIONES FINANCIERAS DE COR	814,577.22	2,985.11	0.00	817,562.33
1-1-2-1-00-01	INVERSIONES A CORTO PLAZO	814,577.22	2,985.11	0.00	817,562.33
1-1-2-2-00-00	CUENTAS POR COBAR 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	245,303.68	202,534.56	196,316.62	251,521.62
1-1-2-3-02-00	GASTOS A COMPROBAR	123,050.74	96,694.56	114,476.62	105,268.68
1-1-2-3-02-01	ANDRES REYES PRADO	20,000.00	14,000.00	29,000.00	5,000.00
1-1-2-3-02-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,550.62	4,241.51	4,037.00	8,755.13
1-1-2-3-02-03	DIF MUNICIPAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1-1-2-3-02-04	FAFM 2016	48,430.49	25,875.43	0.00	74,305.92
1-1-2-3-02-06	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	13,120.88	1,148.40	1,148.40	13,120.88
1-1-2-3-02-07	MIGUEL ANGEL LOPEZ DEL PILAR	0.00	42,429.22	41,291.22	1,138.00
1-1-2-3-02-13	JESUS PEREZ SERRANO	-148.00	0.00	0.00	-148.00
1-1-2-3-02-14	ARBITRIOS 2016	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00
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
1-1-2-3-02-18	PONCIANO AGUSTIN GONZALEZ MELO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-03-00	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	21,100.00	85,000.00	43,000.00	63,100.00
1-1-2-3-03-01	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1-1-2-3-03-05	EVELIN ANGELES JAVIER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1-1-2-3-03-09	ANDRES REYES PRADO	0.00	84,000.00	40,000.00	44,000.00
1-1-2-3-03-14	ELI JESUALDO REYES GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-1-2-3-03-26	ENRIQUE VIVANCO	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
1-1-2-3-03-76	GRACIANA MARTINEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-03-92	EVA PACHECO MONTALVO	6,500.00	0.00	3,000.00	3,500.00
1-1-2-3-04-00	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	88,970.14	8,740.00	27,440.00	70,270.14
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	20,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
1-1-2-3-04-12	MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA	16,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00
1-1-2-3-04-14	JUAN CARLOS FITTA MORALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1-1-2-3-04-15	EVELIN ANGELES JAVIER	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00
1-1-2-3-04-18	GRACIANA MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	335.00	335.00	0.00
1-1-2-3-04-21	ISAMEL FALCON RAMOS	19,640.00	0.00	1,500.00	18,140.00
1-1-2-3-04-26	LAZARO MORALES SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-04-29	NORELY MARTINEZ LOPEZ	0.00	335.00	335.00	0.00
1-1-2-3-04-30	PONCIANO AGUSTIN GONZALEZ MELO	7,200.00	0.00	2,000.00	5,200.00
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	4,600.00	0.00	2,800.00	1,800.00
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	6,500.00	0.00	3,000.00	3,500.00
1-1-2-3-04-38	OSCAR HUERTA MUÑOZ	3,600.00	0.00	2,000.00	1,600.00
1-1-2-3-04-39	JOSE EDUARDO HERNANDEZ OLVERA	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
1-1-2-3-04-40	ALENJANDRO FABIAN MURILLO VALD	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1-1-2-3-04-41	ALEX SAN AGUSTIN VEGA	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
1-1-2-3-04-42	RAYMUNDO ARZABA	0.00	400.00	400.00	0.00
1-1-2-3-04-43	NORMA CORTES GARCIA	900.00	0.00	900.00	0.00
1-1-2-3-04-45	FRANCISCO FLORES PEREZ	0.00	335.00	335.00	0.00
1-1-2-3-04-46	ALFONSO JUAREZ MONTIEL	0.00	335.00	335.00	0.00
1-1-2-3-09-74	MARIA GUADALUPE CAMPOS OLGUIN	1,994.20	2,300.00	2,300.00	1,994.20



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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
1-1-2-3-09-76	JUAN MANUEL CALLEJA MATUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-09-79	SERGIO GARCIA ZAMORZ	6,700.00	0.00	2,000.00	4,700.00
1-1-2-3-09-80	NICANOR AMADOR CONTRERAS	-5.80	800.00	800.00	-5.80
1-1-2-3-09-95	HEDIBERTO HERNANDEZ BAÑUELOS	-5.80	4,000.00	3,300.00	694.20
1-1-2-3-09-97	EUSEBIO AMADOR CONTRERAS	0.20	3,000.00	1,000.00	2,000.20
1-1-2-3-09-98	MARTIN RAMIREZ DANEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1-1-3-0-00-00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SE	7,830.00	11,600.00	11,600.00	7,830.00
1-1-3-1-00-00	ANT A PROV. POR ADQ.DE BIENES	7,830.00	11,600.00	11,600.00	7,830.00
1-1-3-1-48-00	MARIA GUDALUPE FITTA RAMIREZ	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1-1-3-1-49-00	JOSE LUIS MUÑOZ MARAÑON	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1-1-5-0-00-00	ALAMCENES	0.00	5,250.00	3,250.00	2,000.00
1-1-5-1-00-00	ALMACENES DE MAT Y SUMINISTROS	0.00	5,250.00	3,250.00	2,000.00
1-1-5-1-02-00	LAMINA DE ZING	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1-1-5-1-03-00	DESPENSAS	0.00	150.00	150.00	0.00
1-1-5-1-04-00	COBERTORES	0.00	500.00	150.00	350.00
1-1-5-1-05-00	KIT DE LIMPIEZA	0.00	150.00	150.00	0.00
1-1-5-1-06-00	KIT DE ASEO	0.00	150.00	150.00	0.00
1-1-5-1-07-00	LITROS DE AGUA	0.00	500.00	0.00	500.00
1-1-5-1-11-00	COLCHONETAS	0.00	500.00	150.00	350.00
1-1-5-1-12-00	COSTALILLAS	0.00	500.00	0.00	500.00
1-1-5-1-13-00	IMPERMEABLES	0.00	50.00	0.00	50.00
1-1-5-1-14-00	BOTA HULE	0.00	50.00	0.00	50.00
1-1-5-1-15-00	LAMINAS DE FIBRO	0.00	200.00	0.00	200.00
1-2-3-0-00-00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT	9,370,690.63	404,530.30	0.00	9,775,220.93
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



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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
1-2-3-1-01-40	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 JARDÍN 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 ESQ. 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
1-2-3-3-01-02	00-TOMATLAN ESC PRIM/AMADO 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	2,702,977.70	222,611.91	0.00	2,925,589.61
1-2-3-4-06-00	rehasb. drenaje san av. adolfo	109,159.45	40,408.82	0.00	149,568.27
1-2-3-4-08-00	REHAB.DRENAJE PLUV. EN TEC 018	103,915.00	45,660.14	0.00	149,575.14
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 BARRA 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	189,568.22	0.00	0.00	189,568.22
1-2-3-4-23-00	CONSTRUCCIO DE TECHO FIRME 011	221,499.98	78,083.82	0.00	299,583.80
1-2-3-4-24-00	CONST. CUARTO DORMI TECAMILLA	299,873.10	0.00	0.00	299,873.10
1-2-3-4-25-00	const.techo fir.(loza conozona	294,121.83	58,459.13	0.00	352,580.96
1-2-3-4-26-00	CONST. GUARD Y BANQ. C-9 AV 5Y	235,122.40	0.00	0.00	235,122.40
1-2-3-4-27-00	VERIFICACION Y SEG. DE LA OBR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



Sep/16

PALACIO MUNICIPAL S/N

TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
1-2-3-4-28-00	CONST.TECHO FIRME(LOSA CONC)02	335,986.92	0.00	0.00	335,986.92
1-2-3-5-00-00	Construcciones en proceso en b	0.00	181,918.39	0.00	181,918.39
1-2-3-5-01-00	Edificación habitacional en pr	0.00	181,918.39	0.00	181,918.39
1-2-3-5-01-03	CONST.TECHO FIRME (LOSA CONC 0	0.00	181,918.39	0.00	181,918.39
1-2-4-0-00-00	BIENES MUEBLES	2,521,918.44	0.00	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
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 contaq 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 FOTOGRÁFICAS 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



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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
1-2-4-4-01-09	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	329,905.93	0.00	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
1-2-4-6-05-43	RADIO PORTATIL KEWODD S702	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
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 6HP	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	LÓTE 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	96,886.07	0.00	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	5,883.00	0.00	0.00	5,883.00



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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
1-2-4-6-09-98	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	4,737,654.18	139,505.81	100,185.31	4,698,333.68
2-1-0-0-00-00	PASIVO CIRCULANTE	133,040.12	94,225.74	100,185.31	138,999.69
2-1-1-0-00-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	112,798.61	77,533.51	100,185.31	135,450.41
2-1-1-1-00-00	SERVICIOS PERSONALES POR PAG A	263.75	1,880.00	1,880.00	263.75
2-1-1-1-01-00	SUELDOS POR PAGAR	263.75	1,880.00	1,880.00	263.75
2-1-1-1-01-01	SUELDOS POR PAGAR	263.75	1,880.00	1,880.00	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
2-1-1-2-01-09	JOSE LUIS MUÑOS MARAÑON	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-00-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P	112,327.86	75,653.51	98,305.31	134,979.66
2-1-1-7-01-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES F	112,327.86	75,653.51	98,305.31	134,979.66
2-1-1-7-01-01	ISR	58,305.82	62,473.00	78,723.68	74,556.50
2-1-1-7-01-02	IPE	6,908.34	6,908.34	6,907.61	6,907.61
2-1-1-7-01-03	ISSSTE	23,685.44	1,504.00	1,504.00	23,685.44
2-1-1-7-01-04	2% A LA NOMINA	19,921.71	0.00	0.00	19,921.71
2-1-1-7-01-06	5 AL MILLAR	0.20	1,743.17	1,743.67	0.70
2-1-1-7-01-07	retencion de honorarios	2,000.00	1,000.00	8,000.00	9,000.00
2-1-1-7-01-08	SUBSIDIO FAFM 2015	831.35	0.00	76.35	907.70
2-1-1-7-01-09	PENSION ALIMENTICIA	675.00	2,025.00	1,350.00	0.00
2-1-2-0-00-00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P	20,241.51	16,692.23	0.00	3,549.28
2-1-2-2-00-00	DOC CON CONTRATISTAS POR OBRA	20,241.51	16,692.23	0.00	3,549.28
2-1-2-2-01-00	DOC CON CONTRATISTAS POR OBRA	20,241.51	16,692.23	0.00	3,549.28
2-1-2-2-01-03	cuentas por pagar diversas	20,241.51	16,692.23	0.00	3,549.28
2-2-3-3-00-00	Deuda pública interna ordinari	4,604,614.06	45,280.07	0.00	4,559,333.99
2-2-3-3-01-00	Deuda pública interna extraord	2,128,163.67	45,280.07	0.00	2,082,883.60
2-2-3-3-02-00	TITULOS Y VALORES BURSATILIZAC	2,476,450.39	0.00	0.00	2,476,450.39
3-0-0-0-00-00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	4,485,000.80	0.00	45,280.07	4,530,280.87
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 LA HACIENDA PÚ	90,560.14	0.00	0.00	90,560.14
3-2-0-0-00-00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	4,394,440.66	0.00	45,280.07	4,439,720.73
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	-5,867,029.56	0.00	0.00	-5,867,029.56
3-2-2-1-00-00	Resultados de ejercicios anter	-5,867,029.56	0.00	0.00	-5,867,029.56
3-2-2-1-01-00	Resultados de ejercicios anter	-3,406,639.84	0.00	0.00	-3,406,639.84
3-2-2-1-02-00	RESCTIFICACION DE RESULTADOS A	-2,460,389.72	0.00	0.00	-2,460,389.72
3-2-5-0-00-00	Rectificaciones de resultados	10,455,258.76	0.00	45,280.07	10,500,538.83
3-2-5-1-00-00	Rectificaciones de resultados	10,455,258.76	0.00	45,280.07	10,500,538.83
3-2-5-1-01-00	Rectificaciones de resultados	10,455,258.76	0.00	45,280.07	10,500,538.83
4-0-0-0-00-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,969,768.43	0.00	1,284,650.86	17,254,419.29
4-1-0-0-00-00	INGRESOS DE GESTION	948,390.14	0.00	41,430.35	989,820.49
4-1-1-0-00-00	IMPUESTOS	527,710.71	0.00	10,793.73	538,504.44
4-1-1-2-00-00	IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	460,368.66	0.00	7,657.66	468,026.32
4-1-1-2-01-00	IMPUESTO PREDIAL	430,900.95	0.00	4,209.06	435,110.01
4-1-1-2-01-01	PREDIAL URBANO	186,172.98	0.00	1,803.86	187,976.84
4-1-1-2-01-02	PREDIAL SUB URBANO	33,605.84	0.00	219.12	33,824.96
4-1-1-2-01-03	PREDIAL RURAL	211,122.13	0.00	2,186.08	213,308.21
4-1-1-2-02-00	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	29,467.71	0.00	3,448.60	32,916.31
4-1-1-2-02-01	SUELO	16,363.22	0.00	707.50	17,070.72
4-1-1-2-02-02	CONSTRUCCION	13,104.49	0.00	2,741.10	15,845.59
4-1-1-7-00-00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,063.24	0.00	565.67	2,628.91
4-1-1-7-01-00	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,063.24	0.00	565.67	2,628.91



Sep/16

PALACIO MUNICIPAL S/N

TOMATLÁN, VER.

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
4-1-1-7-01-01	RECARGOS	2,063.24	0.00	565.67	2,628.91
4-1-1-9-00-00	OTROS IMPUESTOS	65,278.81	0.00	2,570.40	67,849.21
4-1-1-9-01-00	CONTRIBUCIONES ADICIONAL SOBRE	65,278.81	0.00	2,570.40	67,849.21
4-1-1-9-01-01	SOBRE IMPUESTO PREDIAL	40,478.02	0.00	315.74	40,793.76
4-1-1-9-01-05	SOBRE DERECHOS	24,800.79	0.00	2,254.66	27,055.45
4-1-4-0-00-00	DERECHOS	245,088.20	0.00	22,543.33	267,631.53
4-1-4-1-00-00	DERECHOS POR USO EXPLO DE B	55,888.25	0.00	2,836.24	58,724.49
4-1-4-1-01-00	DRECHOS POR OCUPACIÓN INMUEBLE	55,888.25	0.00	2,836.24	58,724.49
4-1-4-1-01-02	OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN VÍA P	55,888.25	0.00	2,836.24	58,724.49
4-1-4-3-00-00	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE	189,199.95	0.00	19,707.09	208,907.04
4-1-4-3-01-00	DERECHOS POR REGISTRO Y REFREN	20,272.51	0.00	636.36	20,908.87
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	636.36	16,870.68
4-1-4-3-04-00	DERECHOS POR EXPED CERTIF Y CO	19,598.78	0.00	2,083.63	21,682.41
4-1-4-3-04-01	CERTIF. EXP POR FUNCIONARIOS	19,598.78	0.00	2,083.63	21,682.41
4-1-4-3-05-00	DRECHOS POR SERVICIOS DE RASTR	13,449.11	0.00	1,782.71	15,231.82
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	11,888.17	0.00	1,782.71	13,670.88
4-1-4-3-06-00	DÉRECHOS 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	16,058.09	0.00	0.00	16,058.09
4-1-4-3-07-01	USO HABITACIONAL	16,058.09	0.00	0.00	16,058.09
4-1-4-3-10-00	DEREC SERVICIOS PRESTA POR LA	39,027.96	0.00	6,750.04	45,778.00
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	38,721.14	0.00	6,750.04	45,471.18
4-1-4-3-11-00	Derechos por servicios del reg	75,111.70	0.00	8,454.35	83,566.05
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	4,363.61	0.00	1,636.35	5,999.96
4-1-4-3-11-04	MATRIMONIO A DOMICILIO	545.45	0.00	0.00	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	1,840.86	0.00	136.36	1,977.22
4-1-4-3-11-10	EXPEDICION DE COPIAS CARTIFICA	63,271.08	0.00	6,681.64	69,952.72
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	1,419.12	10,601.52
4-1-6-2-01-00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9,182.40	0.00	1,419.12	10,601.52
4-1-6-2-01-01	MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y G	4,800.00	0.00	1,200.00	6,000.00
4-1-6-2-01-12	OTRAS MULTAS	4,382.40	0.00	219.12	4,601.52
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	162,999.75	0.00	6,674.17	169,673.92
4-1-9-1-00-00	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS FRAC	162,999.75	0.00	6,674.17	169,673.92
4-1-9-1-01-00	IMPUESTOS DE EJERCICIOS FISCAL	162,999.75	0.00	6,674.17	169,673.92
4-1-9-1-01-02	IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	162,999.75	0.00	6,674.17	169,673.92
4-2-0-0-00-00	PARTIC, APORTA, SUBCI Y OT	15,017,547.29	0.00	1,243,220.51	16,260,767.80
4-2-1-0-00-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,973,175.28	0.00	1,237,970.51	16,211,145.79
4-2-1-1-00-00	PARTICIPACIONES	9,425,492.08	0.00	1,234,985.40	10,660,477.48
4-2-1-1-01-00	APORTACIONES FEDERALES	9,425,492.08	0.00	1,234,985.40	10,660,477.48
4-2-1-1-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	7,350,114.36	0.00	967,450.37	8,317,564.73
4-2-1-1-01-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,396,760.51	0.00	186,166.82	1,582,927.33
4-2-1-1-01-03	FONDO DE FISCALIZACIÓN	325,156.18	0.00	34,785.69	359,941.87
4-2-1-1-01-05	Fondo de extracción de hidroca	49,499.05	0.00	10,007.66	59,506.71
4-2-1-1-01-06	Impuesto especial sobre produc	87,833.54	0.00	11,309.63	99,143.17
4-2-1-1-01-08	Participaciones de gasolina y	121,060.63	0.00	14,802.51	135,863.14
4-2-1-1-01-09	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE	2,261.25	0.00	490.65	2,751.90
4-2-1-1-01-10	(ISAN)	64,275.43	0.00	7,491.81	71,767.24
4-2-1-1-01-11	Fondo de compensación del ISAN	19,705.28	0.00	2,471.78	22,177.06
4-2-1-1-01-13	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO	1,900.05	0.00	8.48	1,908.53
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	5,292,182.64	0.00	2,985.11	5,295,167.75
4-2-1-2-01-00	Aportaciones federales	5,292,182.64	0.00	2,985.11	5,295,167.75
4-2-1-2-01-01	Aportaciones ramo 033	5,287,504.00	0.00	0.00	5,287,504.00
4-2-1-2-01-06	Interesos sobre inversión	4,678.64	0.00	2,985.11	7,663.75
4-2-1-3-00-00	CONVENIOS	255,500.56	0.00	0.00	255,500.56
4-2-1-3-01-00	Ingresos extraordinarios	255,500.56	0.00	0.00	255,500.56
4-2-1-3-01-01	Ingresos extraordinarios	253,504.51	0.00	0.00	253,504.51



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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
4-2-1-3-01-02	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	5,250.00	6,450.00
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	10,485,519.90	1,623,322.85	192.00	12,108,650.75
5-1-0-0-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,988,446.65	1,407,527.25	192.00	10,395,781.90
5-1-1-0-00-00	SERVICIOS PERSONALES	5,389,119.48	670,974.27	0.00	6,060,093.75
5-1-1-1-00-00	REMUNERACIONES PERS DE CARAC P	1,761,401.33	242,515.24	0.00	2,003,916.57
5-1-1-1-01-00	DIETAS	866,367.90	113,283.30	0.00	979,651.20
5-1-1-1-01-01	DIETAS (SUELDO EDILES)	866,367.90	113,283.30	0.00	979,651.20
5-1-1-1-03-00	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENT	895,033.43	129,231.94	0.00	1,024,265.37
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	103,699.80	12,962.40	0.00	116,662.20
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	42,528.40	5,316.00	0.00	47,844.40
5-1-1-1-03-08	SUELDOS Y SALARIOS ECOLOGIA	147,006.30	18,376.00	0.00	165,382.30
5-1-1-1-03-09	SUELDOS Y SALARIOS TESORERIA	58,967.70	7,371.00	0.00	66,338.70
5-1-1-1-03-12	SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD P	467,675.52	79,890.94	0.00	547,566.46
5-1-1-1-03-13	REGIDURIA	34,550.79	5,315.60	0.00	39,866.39
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	3,484,234.15	411,614.94	0.00	3,895,849.09
5-1-1-2-01-00	HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR	81,200.00	11,600.00	0.00	92,800.00
5-1-1-2-01-02	HONORARIOS PROFECIONALES	81,200.00	11,600.00	0.00	92,800.00
5-1-1-2-02-00	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	3,403,034.15	400,014.94	0.00	3,803,049.09
5-1-1-2-02-02	SUEL. PERS. EVENT. PRESIDENCIA	160,686.80	20,085.80	0.00	180,772.60
5-1-1-2-02-03	SUEL. PERS. EVENT. SECRETARIA	120,557.80	17,714.40	0.00	138,272.20
5-1-1-2-02-04	SUEL. PERS. EVENT. GOBERNACION	681,355.00	82,444.50	0.00	743,799.50
5-1-1-2-02-05	SUEL. PERS. EVENT. DESARROLLO	128,151.50	18,904.20	0.00	147,055.70
5-1-1-2-02-06	SUEL. PERS. EVENT. DESARROLLO	696,986.48	84,446.85	0.00	781,433.33
5-1-1-2-02-07	SUEL. PERS. EVENT. DES URB YOB	486,436.90	58,602.86	0.00	545,039.76
5-1-1-2-02-08	SUEL. PERS. EVENT. ECOLOGIA	438,449.82	52,142.37	0.00	490,592.19
5-1-1-2-02-09	SUEL. PERS. EVENT. TESORERIA	342,106.50	36,577.30	0.00	378,683.80
5-1-1-2-02-10	SUEL. PERS. EVENT. CONTRALORIA	107,217.43	16,410.90	0.00	123,628.33
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	33,270.58	3,846.80	0.00	37,117.38
5-1-1-2-02-14	SINDUCATURA	68,215.90	8,838.96	0.00	77,054.86
5-1-1-3-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	68,476.20	8,084.09	0.00	76,560.29
5-1-1-3-01-00	PRIMAS POR AÑO DE SERV. EFECTI	24,650.01	2,206.56	0.00	26,856.57
5-1-1-3-01-02	TESORERIA	2,206.56	275.82	0.00	2,482.38
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	6,619.68	827.46	0.00	7,447.14
5-1-1-3-01-05	REGIDURIA	2,206.56	275.82	0.00	2,482.38
5-1-1-3-01-06	DESARROLLO SOCIAL	2,206.56	275.82	0.00	2,482.38
5-1-1-3-01-07	GOBERNACION	4,413.12	551.64	0.00	4,964.76
5-1-1-3-02-00	PRIM. VACA. DOMIN. Y GRATIF. FI	43,826.19	5,877.53	0.00	49,703.72
5-1-1-3-02-02	GRATIFICACION ANUAL	8,452.55	790.04	0.00	9,242.59
5-1-1-3-02-06	PRIMA VACACIONAL	35,373.64	5,087.49	0.00	40,461.13
5-1-1-5-00-00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	75,007.80	8,760.00	0.00	83,767.80
5-1-1-5-04-00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	75,007.80	8,760.00	0.00	83,767.80
5-1-1-5-04-05	TESORERIA	8,760.00	1,095.00	0.00	9,855.00
5-1-1-5-04-06	DESAROLLO ECONOMICO	4,927.70	0.00	0.00	4,927.70
5-1-1-5-04-07	ECOLOGIA	25,183.40	3,284.60	0.00	28,468.00
5-1-1-5-04-08	REGIDURIA	8,760.00	1,095.00	0.00	9,855.00
5-1-1-5-04-09	DESARROLLO SOCIAL	8,758.20	1,094.60	0.00	9,852.80
5-1-1-5-04-10	GOBERNACION	18,618.50	2,190.80	0.00	20,809.30
5-1-2-0-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	797,814.91	110,777.02	0.00	908,591.93
5-1-2-1-00-00	MAT. ADMINIS. EMIC D DOCUM Y A	98,888.48	4,085.35	0.00	102,973.83
5-1-2-1-01-00	MAT. UTILES Y EQUI MENORES DE	68,306.67	699.99	0.00	69,006.66
5-1-2-1-01-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	68,306.67	699.99	0.00	69,006.66
5-1-2-1-02-00	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y R	12,326.44	1,750.00	0.00	14,076.44



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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
5-1-2-1-02-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y R	12,326.44	1,750.00	0.00	14,076.44
5-1-2-1-06-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,176.37	1,635.36	0.00	12,811.73
5-1-2-1-06-01	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,176.37	1,635.36	0.00	12,811.73
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	77,166.70	12,365.93	0.00	89,532.63
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	74,065.41	8,165.93	0.00	82,231.34
5-1-2-4-06-01	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI	74,065.41	8,165.93	0.00	82,231.34
5-1-2-4-09-00	OTROS MAT. Y ART. DE CONST. Y	2,318.70	4,200.00	0.00	6,518.70
5-1-2-4-09-01	PINTURAS	2,018.80	4,200.00	0.00	6,218.80
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	24,597.34	8,632.62	0.00	33,229.96
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	22,931.34	8,305.62	0.00	31,236.96
5-1-2-5-03-01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEL	22,931.34	8,305.62	0.00	31,236.96
5-1-2-5-04-00	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	327.00	0.00	327.00
5-1-2-5-04-01	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	327.00	0.00	327.00
5-1-2-6-00-00	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI	401,195.60	70,228.69	0.00	471,424.29
5-1-2-6-01-00	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI	401,195.60	70,228.69	0.00	471,424.29
5-1-2-6-01-01	COMB. LUBR Y ADITIVOS PROG. SE	58,327.28	8,878.97	0.00	67,206.25
5-1-2-6-01-02	COMB. LUB. Y ADIT SERV PATRULL	48,800.90	12,229.46	0.00	61,030.36
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	33,518.22	6,581.83	0.00	40,100.05
5-1-2-6-01-05	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	36,618.84	4,215.51	0.00	40,834.35
5-1-2-6-01-06	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	38,185.33	6,277.37	0.00	44,462.70
5-1-2-6-01-07	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	42,870.16	7,499.45	0.00	50,369.61
5-1-2-6-01-08	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	24,445.40	1,789.20	0.00	26,234.60
5-1-2-6-01-09	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	68,101.46	12,770.80	0.00	80,872.26
5-1-2-6-01-10	COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON	46,571.72	9,986.10	0.00	56,557.82
5-1-2-7-00-00	VEST.BLANCOS,PREND D PROY ART	72,779.60	4,855.18	0.00	77,634.78
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	3,627.00	602.04	0.00	4,229.04
5-1-2-7-02-01	PRENDAS DE PROTECCION	3,627.00	602.04	0.00	4,229.04
5-1-2-7-03-00	ARTICULOS DEPORTIVOS	28,252.10	4,253.14	0.00	32,505.24
5-1-2-7-03-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	28,252.10	4,253.14	0.00	32,505.24
5-1-2-8-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	726.50	0.00	0.00	726.50
5-1-2-8-02-00	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLIC	566.50	0.00	0.00	566.50
5-1-2-8-02-01	MATERIALES PARA POLICIA Y TRAN	566.50	0.00	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	122,460.69	10,609.25	0.00	133,069.94
5-1-2-9-01-00	HERRAMIENTAS MENORES	5,146.26	3,315.22	0.00	8,461.48
5-1-2-9-01-01	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERR	5,146.26	3,315.22	0.00	8,461.48
5-1-2-9-06-00	REFAC Y ACC MENORES DE EQUI TR	52,411.29	3,400.03	0.00	55,811.32
5-1-2-9-06-01	NEUMATICOS Y CAMARAS	52,411.29	3,400.03	0.00	55,811.32
5-1-2-9-09-00	REFACC Y ACC MENORES OTROS BIE	64,903.14	3,894.00	0.00	68,797.14
5-1-2-9-09-01	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIO	64,903.14	3,894.00	0.00	68,797.14
5-1-3-0-00-00	SERVICIOS GENERALES	2,801,512.26	625,775.96	192.00	3,427,096.22
5-1-3-1-00-00	SERVICIOS BASICOS	620,927.34	73,032.26	0.00	693,959.60
5-1-3-1-01-00	ENERGIA ELECTRICA	564,169.10	67,328.00	0.00	631,497.10
5-1-3-1-01-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	63,096.60	8,089.60	0.00	71,186.20
5-1-3-1-01-02	ALUMBRADO PUBLICO	501,072.50	59,238.40	0.00	560,310.90
5-1-3-1-03-00	AGUA	11,224.24	872.26	0.00	12,096.50
5-1-3-1-03-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,224.24	872.26	0.00	12,096.50
5-1-3-1-04-00	TELEFONIA TRADICIONAL	44,834.00	4,832.00	0.00	49,666.00
5-1-3-1-04-01	SERVICIO TELEFONICO CONVENCION	44,834.00	4,832.00	0.00	49,666.00
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	216,900.00	217,000.00	0.00	433,900.00
5-1-3-3-01-00	SERV. LEG. DE CONTAB, AUDT, Y	216,900.00	217,000.00	0.00	433,900.00
5-1-3-3-01-01	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIO	216,900.00	217,000.00	0.00	433,900.00
5-1-3-4-00-00	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y	25,975.07	8,035.17	0.00	34,010.24



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

Balanza de comprobación al 30/Septiembre/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
5-1-3-4-01-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	8,350.09	1,430.21	0.00	9,780.30
5-1-3-4-01-02	INTERESES Y COMISIONES	8,350.09	1,430.21	0.00	9,780.30
5-1-3-4-05-00	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE	17,624.98	6,604.96	0.00	24,229.94
5-1-3-4-05-01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE	17,624.98	6,604.96	0.00	24,229.94
5-1-3-5-00-00	SERV DE INSTALAC, REPARAC, MAN	198,611.64	3,868.00	0.00	202,479.64
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.COMPT	15,399.76	0.00	0.00	15,399.76
5-1-3-5-03-01	CONSERVACION Y MANTO DE BIENES	15,399.76	0.00	0.00	15,399.76
5-1-3-5-05-00	REPARACION Y MANTO DE EQUIPOS D	181,559.38	3,868.00	0.00	185,427.38
5-1-3-5-05-01	CONSERV Y MANTO DE VEHIC DE SE	63,725.71	2,148.00	0.00	65,873.71
5-1-3-5-05-05	ESTAQUITAS	7,340.00	0.00	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	7,357.77	0.00	0.00	7,357.77
5-1-3-5-05-11	VOLTEO	40,460.26	0.00	0.00	40,460.26
5-1-3-5-05-13	SUBURB	20,379.76	0.00	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	1,720.00	0.00	8,910.74
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	136,327.62	19,134.72	0.00	155,462.34
5-1-3-7-05-00	VIATICOS EN EL PAIS	136,127.62	19,134.72	0.00	155,262.34
5-1-3-7-05-01	VIATICOS NACIONALES A SERVIDOR	136,127.62	19,134.72	0.00	155,262.34
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	1,075,074.39	195,901.34	192.00	1,270,783.73
5-1-3-8-01-00	GASTOS CEREMONIALES	18,906.84	5,378.12	192.00	24,092.96
5-1-3-8-01-01	ATENCION A VISITANTES	18,906.84	5,378.12	192.00	24,092.96
5-1-3-8-02-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU	1,056,167.55	190,523.22	0.00	1,246,690.77
5-1-3-8-02-02	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVID	1,056,167.55	190,523.22	0.00	1,246,690.77
5-1-3-9-00-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	508,508.92	108,804.47	0.00	617,313.39
5-1-3-9-02-00	IMPUESTOS Y DERECHOS	308,989.29	89,250.68	0.00	398,239.97
5-1-3-9-02-01	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CU	308,989.29	89,250.68	0.00	398,239.97
5-1-3-9-08-00	IMPUESTO SOB NOM Y OTROS QUE S	197,295.66	19,553.79	0.00	216,849.45
5-1-3-9-08-01	IMP SOBRE EROGACIONES PR REM T	197,295.66	19,553.79	0.00	216,849.45
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	320,618.56	87,959.40	0.00	408,577.96
5-2-4-0-00-00	AYUDAS SOCIALES	320,618.56	87,959.40	0.00	408,577.96
5-2-4-1-00-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	299,212.75	79,209.40	0.00	378,422.15
5-2-4-1-01-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	299,212.75	79,209.40	0.00	378,422.15
5-2-4-1-01-01	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVAL	70,447.98	29,000.00	0.00	99,447.98
5-2-4-1-01-02	SERVICIOS MEDICOS	62,084.94	7,020.00	0.00	69,104.94
5-2-4-1-01-03	TRASLADO DE PERSONAS	9,671.50	1,129.00	0.00	10,800.50
5-2-4-1-01-09	OTRAS AYUDAS SOCIALES	157,008.33	42,060.40	0.00	199,068.73
5-2-4-4-00-00	AYUDAS POR DESASTRE NATURALES	21,405.81	8,750.00	0.00	30,155.81
5-2-4-4-01-00	AYUDAS POR DESASTRE NATURALES	21,405.81	8,750.00	0.00	30,155.81
5-4-0-0-00-00	INTER.COMI Y OTROS GTOS DE DEU	643,942.12	82,556.13	0.00	726,498.25
5-4-1-0-00-00	INTERESES DEUDA PUBLICA	643,942.12	82,556.13	0.00	726,498.25
5-4-1-1-00-00	INT DE DEUDA CON INST, DE CRED	643,942.12	82,556.13	0.00	726,498.25
5-4-1-1-01-01	INTERESES DEUDA BANORBRAS	108,253.63	13,974.19	0.00	122,227.82
5-4-1-1-01-02	INTERES BURZATILIZACION	535,688.49	68,581.94	0.00	604,270.43
5-4-3-0-00-00	GASTOS DE DEUDA PUBLICA	532,512.57	45,280.07	0.00	577,792.64
5-4-3-1-00-00	GASTO DE DEUDA PUBLICA INTERNA	532,512.57	45,280.07	0.00	577,792.64
5-4-3-1-01-00	BANORBRAS	532,512.57	45,280.07	0.00	577,792.64
5-4-3-1-01-01	BANORBRAS	362,240.56	45,280.07	0.00	407,520.63
5-4-3-1-01-03	ADEFAS	170,272.01	0.00	0.00	170,272.01
8-1-0-0-00-00	LEY DE INGRESOS	2,611.95	0.00	0.00	2,611.95
3-1-1-0-00-00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-964,204.68	0.00	0.00	-964,204.68
Totales:		-204.55	3,555,063.99	3,555,063.99	-204.55











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 30 SEPTIEMBRE DEL 2016



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del MESES ENERO, FEBRERO</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	0	0	0	0
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,425,266	-748,113		4,677,153
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	-748,113		-748,113
Revalúos		5,425,266	0		5,425,266
Reservas		0	0		0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	8,964,778	5,425,266	-748,113	0	13,641,931

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

C. ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICO

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 TESORERA

C. EVA PACHECO MONTALVO  
 REGIDORA

2014-2017

2014-2017

REGIDURÍA  
 2014-2017





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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2016

	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>						
<b>Origen</b>	1,208,532	2,257,803	404,530	1,053,318		
Inversiones	10,704	9,135	404,530	1,053,318		
Cuentas y Aplicaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0		
Derechos	22,343	23,403	0	0		
Productos de Tipo Comente	0	0	0	0		
Aprovisionamiento de Tipo Cambio	0	71,540	0	0		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0		
Ingresos no Comunitarios en sus Funciones de la Ley de Ingresos Casualidad en Elecciones	0,074	7,305	0	0		
Financiamientos > Arrendos de Licencias o Pagos						
Participaciones y Aportaciones	1,207,271	1,992,631	404,530	1,053,318		
Transferencias, Adquisiciones y Subsidios y Otros Ayudas	11,270	263,365				
Otros Orígenes de Operación						
<b>Aplicación</b>	1,465,295	1,054,351	127,302	192,543		
Suministros Personales	670,304	657,728				
Materiales y Suministros	110,777	112,552				
Servicios Generales	625,254	214,240				
Transferencias y Honorarios y Auxilios al Sector Público	0	0				
Transferencias a resto del Sector Público	0	0				
Subsidios y Subvenciones	0	0				
Ayudas Sociales	87,456	9,828				
Pasajes y Subsidios	0	0				
Transferencias a Comisiones, Mandatarios y Carismos Analógicos	0	0				
Transferencias a la Seguridad Social	0	0				
Derechos	0	0				
Transferencias al Exterior	0	0				
Participaciones	0	0				
Aportaciones	0	0				
Comentarios	0	0				
Otros Aplicaciones de Operación						
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-256,763	1,203,452	-122,772	7,775		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>						
<b>Origen</b>						
Ingresos por Emisión de Instrumentos de Financiamiento						
Ingreso Interno						
Créditos						
Otros Orígenes de Financiamiento						
<b>Aplicación</b>						
Servicios de la Deuda						
Ingreso						
Saldo						
Otros Aplicaciones de Financiamiento						
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>						
<b>Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	1,233,246	1,233,246	773,605	7,785		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	0	0	3,254,294	3,306,819		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>			2,570,589	3,314,604		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Libros y Folios de este Estado de Flujos de Efectivo son verdaderos y completos.



C. ANDRÉS SOLÍS PÉREZ  
 PRESIDENTE

C. PEDRO RAMOS HUEYTA  
 SINDICO

286132.00 COMISION DE HACIENDA

1,138,335  
 160,529



C. EVA FACHICO MONTAÑO  
 SINDICA



REGIDURIA  
 2014-2017

3,314,604

531,092  
 2,783,512





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 30 SEPTIEMBRE 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)
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	3,314,203	1,387,705	2,124,756	2,577,152	-737,051
Efectivo y Equivalentes	2,245,500	1,165,335	1,913,589	1,497,646	-748,284
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,063,473	205,520	155,317	1,069,676	9,203
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,830	11,800	11,600	7,930	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	5,250	3,250	2,000	2,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	12,084,012	404,530	0	12,488,542	404,530
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	9,370,691	404,530	0	9,775,221	404,530
Bienes Muebles	2,521,978	0	0	2,521,918	0
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	191,433	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>15,398,215</b>	<b>1,792,235</b>	<b>2,124,756</b>	<b>15,065,695</b>	<b>-332,520</b>

15397631.75

TESORERÍA  
2014-2017

C. MARIA FABJOLA DE AGUIÑO FITTA  
 TESORERA

C. EVA PACHECO MONTAÑO  
 REGIDORA

RESOLUCIÓN  
2014-2017

ANDRÉS REYES PRADO  
 PRESIDENTE

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICO

REGIDURÍA  
2014-2017





Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	15,065,111	<b>PASIVO</b>	0	4,598,334
Activo Circulante	0	2,576,569	Pasivo Circulante	0	139,000
Efectivo y Equivalentes	0	1,497,646	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	135,450
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,069,092	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	3,549
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	7,830	Partición 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	2,000	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	12,488,542	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	0	4,559,334
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	9,775,221	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	2,521,918	Deuda Pública a Largo Plazo	0	4,559,334
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	0	9,257,668
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	4,530,281
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	4,530,281
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	10,534,830
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	-746,113
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,867,030
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,415,914
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	15,065,111
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	15,065,111



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

C. ANDRÉS REYES PRADO  
PRESIDENTE

C. MARIA FABIANA DE AQUINO FERRA  
TESORERA

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO

EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDORA

REGIDURÍA









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



SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VERACRUZ  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 del 1 A 30 SEPTIEMBRE 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	15,836,048	-125,675	15,710,431	10,854,360	10,804,360	4,906,071
Gasto de Capital	4,821,818	253,505	5,075,321	2,925,590	2,925,590	2,149,731
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,676,272	0	1,676,272	1,304,291	1,304,291	371,991
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,334,134</b>	<b>127,890</b>	<b>22,462,023</b>	<b>15,034,240</b>	<b>15,034,240</b>	<b>7,427,783</b>

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICO

C. MARIA FABOLA DE AQUINO FITTA  
 TESORERA



REGIDURÍA  
 2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO  
 PRESIDENTE



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 30 SEPTIEMBRE EL 2016

Concepto	Ejercicios		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Revoluciones)		
	1	2	3	4
	3 (1+2)		5	6 (3+4)
<b>Servicios Personales</b>				
Remuneraciones al Personal de Cuenta: Permanente	8,401,160.00	-	8,401,160.76	2,741,070.75
Remuneraciones al Personal de Cuenta: Transitorio	2,455,154.35	-	2,455,154.57	461,537.61
Seguros Sociales/Individuales y Colectivos	5,387,185.72	-	5,385,549.09	1,291,543.43
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	489,645.76	-	485,546.73	303,086.50
Prestaciones	112,543.88	-	112,543.96	112,543.96
Pago de Cotización a Seguros Privados	118,263.00	-	118,263.00	34,482.20
	48,851.87	-	48,851.87	48,851.87
<b>Materiales y Suministros</b>				
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,527,902.00	0	908,581.93	600,748.13
Alimentos y Utensilios	209,465.01	0	102,673.53	97,492.18
	593.00	0	593.00	593.00
Materiales y Materiales de Producción y Comercialización	105,205.65	-	105,205.65	39,532.63
Medicamentos, Productos Químicos y Farmacéuticos	40,203.00	-	40,203.00	33,228.96
Combustibles, Lubricantes y Activos	849,218.00	-	846,818.30	471,424.28
Vestuario, Barridos, Insumos de Producción y Artículos Deportivos	188,170.00	-	185,170.00	71,824.78
Vitrines y Suministros Para Seguridad	103,303.00	-	103,303.00	758.50
Herramientas, Materiales y Accesorios Menores	259,402.40	-	256,436.40	133,869.04
	1,569,865.46	-134,815	1,435,050.55	3,437,088.32
Servicios Generales	1,134,282.28	-155,915	978,366.37	514,771.24
Servicios de Mantenimiento	160,300.00	-	160,000.00	160,000.00
Servicios de Limpieza, Climatización, Servicios y Otros Servicios	740,300.00	-	740,300.00	433,900.00
Servicios de Mantenimiento de Camiones y Camionetas	71,200.00	-	71,200.00	34,010.24
Servicios de Mantenimiento de Camión de Mantenimiento y Comunicación	256,400.72	-	250,405.72	302,479.54
Servicios de Comunicación Social y Publicitaria	100,159.20	-	105,189.20	18,157.23
Servicios de Traducción y Viajes	150,746.00	-	103,744.00	155,492.34
Servicios Oficiales	1,016,324.20	-	1,216,324.25	1,270,733.73
Otros Servicios Corrientes	577,862.88	-	577,862.88	617,313.59
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	465,523.04	0	408,577.88	408,577.88
Transferencias al Sector del Sector Público	453,523.04	0	408,577.88	408,577.88
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
Transferencias a Fiscales, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-
Donaciones	-	-	-	-
Transferencias al Exterio	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>				
Mobiliario y Equipo de Administración	475,000.00	0	475,000.00	475,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,000.00	0	40,000.00	40,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00
Veículos y Equipo de Transporte	450,000.00	0	450,000.00	450,000.00
Grupo de Oficinas y Seguridad	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00
Equipo, Otros Equipos e Herramientas	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-
Bienes Intangibles	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>				
Obras Civiles en Bienes de Dominio Público	4,321,816.10	253,505	5,075,321.61	5,075,321.61
Obras Civiles en Bienes Privados	250,000.00	0	250,000.00	250,000.00
Proyectos, Programas y Acciones de Fomento	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>				
Inversiones Para el Comercio de Activos Productivos	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-
Compras de Préstamos	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Emisiones de Pasivos	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>				
Participaciones	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-
Comentarios	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>				
	1,670,275.00	1,076,272.00	1,364,200.00	371,061.11





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 (Concepto y Concepto)  
del 1 AL 30 SEPTIEMBRE EL 2016

Concepto	Aprobado		Ejercido		Pagado	Subjercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4		
Asignación a Cuotas y Salidas	1,200,000.00	0	1,200,000.00	577,792.64	577,792.64	115,207.52
Ingresos de la Dirección Pública	210,000.00	0	210,000.00	726,486.25	726,486.25	516,486.25
Comisiones de la Cuenta Pública						
Cuenta por Coberturas						
Costo por Coberturas						
Ayudas Financieras						
Adiciones de Ejercicios = suma de ejercicios anteriores	110,272.00	0	110,272.00			110,272.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,356,193.66</b>	<b>127,980</b>	<b>22,484,175.66</b>	<b>12,104,278.75</b>	<b>12,104,278.75</b>	<b>30,389,579.42</b>

GOBIERNO CONSTITUCIONAL  
ESTADO DE VERACRUZ  
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.  
PRESIDENCIA  
2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUELTA  
SINDICO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL  
ESTADO DE VERACRUZ  
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.  
REGIDORIA  
2014-2017

C. MARIA RAQUEL DE AGUIRRE ITTA  
TESORERA

TESORERIA  
2014-2017





**Informe Sobre Pasivos Contingentes**

**1° AL 30 SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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."*



H. COMISION DE HACIENDA

**C. ANDRÉS REYES PRADO**  
PRESIDENTE

**C. PEDRO RAMOS HUERTA**  
SINDICO



**TESORERÍA**  
2014-2017

**C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA**  
TESORERA



**C. EVA PACHECO MONTALVO**  
REGIDORA

**REGIDURÍA**  
2014-2017



H. Ayuntamiento del Municipio de Tomatlán, Veracruz  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
del 1 al 30 de Septiembre 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 \$1,472,089.23 ( un millón cuatrocientos setenta y dos mil ochenta y nueve pesos 23/100 m.n.), los cuales están integrados de la siguiente manera:

NO. DE CTA	FONDO	IMPORTE
0-264214694	FISM	-
0-264214685	FAFM	-
0-444409023	PRODERE	2,095.20
0-210217049	INGRESOS PROPIOS	104,082.98
0-892382644	RECURSOS FEDERALES	-
0-258067424	PARTICIPACIONES	-
0-420594138	RECURSOS FEDERALES	55,576.41
0-421930274	FAFM 2016	596,575.16
0-4147	FISM 2016	713,759.48
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,472,089.23</b>

Asimismo contamos con una inversión a corto plazo la cual tiene un saldo al día 30 por \$817,582.33 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 \$251,521.62 existe un incremento \$6,217.94 se pretende que al mes de noviembre se tengan saldadas estas cuentas. (incluye responsabilidad de funcionarios y anticipo a cuenta de sueldos).

##### Pasivo<sup>(1)</sup>

Cta. Contable	Descripción	Importe
2-1-1-7-00-00	Impuestos y Retenciones por Pagar	134,979.66

El importe de \$134,979.66 (ciento treinta y cuatro mil novecientos setenta y nueve pesos 66/100 m.n.), serán cubiertos en el mes de octubre.

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	10,793.73
DERECHOS	22,543.33
MULTAS	1,419.12
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	-
COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	6,674.17
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,234,985.40
APORTACIONES	2,985.11
DONACIONES	5,250.00
CONVENIOS	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,284,650.86</b>

### Gastos y Otras Pérdidas:

SERVICIOS PERSONALES	670,974.27
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	110,777.02
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	625,775.96
INTERESES Y OTROS GASTOS	87,959.40
GASTOS DE DEUDA	82,556.13
<b>TOTAL</b>	<b>1,623,322.85</b>

Con poliza de diario 133 se realiza la reclasificación de la cuenta "Cuentas por Pagar" contra "ISR" sobre le 10% de Honorarios de enero a junio

Las donaciones que recibió el Departamento de Protección civil por motivo de la tormenta tropical "EARL" corresponde al mes de agosto sin embargo se registraron en septiembre debido a que no fue reportado en tiempo y en forma por el director del P.C.

La Deuda pública corresponde a Banobras y fue contratada en el 2008, el descuento lo hace la Sefiplan directamente de las participaciones federales, \$45,280.07 corresponden a capital y \$13,974.19 son de intereses

La previsión Fiduciaria también fue contratada en el 2008, su descuento viene en Participaciones Federales por un monto de \$68,581.94 y es por un periodo de 28 años la deuda se actualizará cada 6 meses de acuerdo al estado de cuenta que nos mande sefiplan en el cual se indican capital e intereses, de acuerdo al Estado de cuenta no se tuvo disminución en el capital solo se ha pagado los intereses.

Se registró una disminución por un importe de \$125,615.00 en el mes de septiembre de acuerdo a gaceta Oficial 062 decremento que se ve reflejado en servicios básico, asimismo existe un incremento por un monto \$253,504.51 por concepto de rendimiento de Bursatilización depositado en el mes de agosto, este incremento se refleja en inversión pública.

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

### h.3) Notas de Gestión Administrativa

### 1. Introducción

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

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

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

### Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros presentados por este H. Ayuntamiento fueron elaborados tomando en cuenta la normativa que nos indica el CONAC, sin embargo aun se está utilizando el Sistema contable COI "Armonizado" asimismo se está contabilizando en el sistema "SIGMAVER" obteniendo avances significativos, ya se concluyó el mes de mayo y se inició el mes de Junio tenemos un avance del 30% en "SIGMAVER", por lo que el Estado Financiero de será presentado en el Sistema COI "Armonizado" debido a los plazos de entrega, sin embargo se anexan los avances que llevamos 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  
*[Signature]*  
PRESIDENCIA  
2014-2017  
C. ANDRÉS REYES PRADO

TESORERA MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. MARÍA FABIOLA DE QUINO FITA

  
TESORERÍA  
2014-2017

### COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SÍNDICO  
*[Signature]*  
C. PEDRO RAMOS HUERTA

REGIDORA  
*[Signature]*  
C. EVA FLORENCIA MONTALVO  
  
REGIDURÍA  
2014-2017





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



### FE DE ERRATAS

AL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 35/2016 DE FECHA 7/SEPTIEMBRE/2016 DE LAS 10 HORAS DEL MISMO DÍA CELEBRADA EN LA SALA DE CABILDOS DEL PALACIO MUNICIPAL CON LA PRESENCIA DE LOS CC. ANDRÉS REYES PRADO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA SINDICO ÚNICO MUNICIPAL LIC. EVA PACHECO MONTALVO Y EL SUSCRITO LAE. DONATO RAMOS VIVANCO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUIEN DIO FE DE ESTE ACTO Y QUIEN A LA VEZ ELABORA Y RUBRICA LA PRESENTE FE DE ERRATAS.

### HOJA UNO RENGLÓN 24

DICE	DEBE DECIR
12/SEPTIEMBRE/2016	12/FEBRERO/2016

LO ANTERIOR A EFECTO DE MODIFICAR EL TEXTO DE LA CITADA HOJA COMO SE ENUNCIA CON ANTELACIÓN.

### FIRMA Y DA FE



**SECRETARIA**  
2014-2017

TOMATLAN, VERACRUZ A 12/OCTUBRE/2016

LAE. DONATO R. RAMOS VIVANCO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VERACRUZ





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



**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 35/2016**  
**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 07 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.- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANDRÉS REYES PRADO INFORMA A LOS INTEGRANTES DE CABILDO EN PLENO LAS CIFRAS QUE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS MISMO QUE FUE MODIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

CONCEPTO	IMPORTE
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 22,334,133.66
PRESUPUESTO MODIFICADO ABRIL.	\$ 22,208,519.00
DIFERENCIA	\$ 125,615.00

LO ANTERIOR EN ALCANCE A LA GACETA OFICIAL DE NUMERO 062 DE FECHA 12/SEPTIEMBRE/2016 INFORMANDA QUE LA DIFERENCIA SEA PRORRATEADO EN LOS PROGRAMAS Y ÁREAS MUNICIPALES.

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

**ACUERDOS:**

**ACUERDO NÚM. 1-35-16.** 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 comprobé que se encuentran presentes todos los integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tomatlán Veracruz, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUORUM LEGAL**, para la realización de









## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.

### INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quatordecies, 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 **30 de Septiembre** del ejercicio 2016.

#### I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **Septiembre** al Ayuntamiento de **Tomatlán, Ver.**, comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egrosos; 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. Entrega del informe de predial y Traslado de dominio.	X	11/10/2016		
2.- Envío al ORFIS las retenciones del 5 al millar de las obras por contrato.	X	05/09/2016		
3.- Presentar a través De medios electrónicos a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS los estados financieros y de Obra.	X	** 21/10/2016		
4.- Entrega del Proyecto anual de la Ley De Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017.	X	23/09/2016		

\*\* Fecha Programada.

### 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	10,793.73	7,689.60
	Contribuciones de Mejoras.	170.56	0.00	170.56
	Derechos	31,774.84	22,543.33	9,231.51
	Productos	783.05	0.00	783.05
	Aprovechamientos	15,981.57	1,419.12	14,562.45
2. Financiamientos internos	Deuda Pública Interna Ordinaria	0.00	0.00	0.00
	Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	0.00	0.00

Fuente de Financiamiento	Concepto	Presupuestado \$	Recaudado \$	Diferencia \$
4. Ingresos Propios	1	0.00	0.00	0.00
5. Recursos Federales	Participaciones	1,097,827.50	1,243,220.51	- 145,393.01
	Aportaciones	728,223.18	1,234,985.40	- 506,762.22
6. Recursos Estatales	2	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
7. Otros Recursos		0.00	0.00	0.00
	* Ingresos no comprendidos en las fracciones anteriores	0.00	6,674.17	0.00
	** Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,893,224.03</b>	<b>1,284,650.86</b>	<b>608,593.17</b>

**Opinión de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:**

La recaudación durante este mes no fue según lo presupuestado, debido a la situación económica de la zona, mas sin embargo se han estado realizando las acciones pertinentes para recabar impuesto predial mediante campaña de descuento de multas y honorarios.

**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	\$ 670,974.27	\$ 61,788.73
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 238,762.88	\$ 242,515.24	-\$ 3,752.36



Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 432,266.56	\$ 411,614.94	\$ 20,651.62
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 38,470.57	\$ 8,084.09	\$ 30,386.48
Seguridad social	\$ 9,353.66	\$ 0.00	\$ 9,353.66
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 9,855.00	\$ 8,760.00	\$ 1,095.00
Previsiones	\$ 4,054.33	\$ 0.00	\$ 4,054.33
Pago de estímulos a servidores públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ 103,468.18</b>	<b>\$ 110,777.02</b>	<b>-\$ 7,308.84</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 8,648.00	\$ 4,085.35	\$ 4,562.65
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	\$ 18,357.13	\$ 12,365.93	\$ 5,991.20
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 3,500.00	\$ 8,632.62	-\$ 5,132.62
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 54,000.00	\$ 70,228.69	-\$ 16,228.69
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$ 750.00	\$ 4,855.18	-\$ 4,105.18
Materiales y suministros para seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 18,213.00	\$ 10,609.25	\$ 7,603.75
<b>Servicios generales</b>	<b>\$ 563,013.00</b>	<b>\$ 625,775.96</b>	<b>-\$ 62,762.96</b>

Servicios básicos	\$ 90,500.00	\$ 73,032.26	\$ 17,467.74
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 190,000.00	\$ 217,000.00	-\$ 27,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 100.00	\$ 8,035.17	-\$ 7,935.17
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 17,600.00	\$ 3,868.00	-\$ 13,732.00
Servicio de comunicación social y Publicidad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,750.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 20,500.00	\$ 19,134.72	\$ 1,365.28
Servicios oficiales	\$ 208,000.00	\$ 195,901.34	\$ 12,098.66
Otros servicios generales	\$ 36,313.00	\$ 108,804.47	-\$ 72,491.47
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	\$ 29,000.00	\$ 87,959.40	<b>-58,959.40</b>
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	\$ 87,959.40	-58,959.40
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
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	\$ 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
<b>Inversión pública</b>	\$	<b>0.00</b>	\$	<b>0.00</b>	\$	<b>0.00</b>
Obra pública en bienes de dominio público	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Obra pública en bienes propios	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Acciones y participaciones de capital	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Compra de títulos y valores	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Concesión de préstamos	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00
Otras inversiones financieras	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones y aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Convenios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>\$ 168,068.00</b>	<b>\$ 82,556.13</b>	<b>\$ 85,511.87</b>
Amortización de la deuda pública	\$ 108,000.00	\$ 0.00	-\$ 108,000.00
Intereses de la deuda pública	\$ 17,500.00	\$ 13,947.19,	\$ 3,552.81
Comisiones de la deuda pública	\$ -	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de la deuda pública	\$ -	\$ 45,280.07	\$ 45,280.07
Costos por coberturas	\$ -	\$ 0.00	\$ -
Apoyos financieros	\$ -	\$ 0.00	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ 0.00	\$ -

**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, se recomienda a Tesorería apegarse en lo posible a lo presupuestado.

### **Notas a los Estados Financieros**

#### **Activo**

##### **Efectivo y equivalentes.**

1.- En el rubro de bancos tenemos un importe de \$1, 472,089.23 (un millón cuatrocientos setenta y dos mil ochenta y nueve pesos 23/100 m.n.), los cuales están integrados por los fondos PRODERE, ingresos propios, recursos federales, FAFM Y FISM 2016.

También se cuenta con una inversión a corto plazo la cual tiene un saldo al día 30 por \$817,562.33 cantidad que es producto de la recaudación de Ingresos Fiscales y Participaciones Federales.



### **Gastos y Otras Pérdidas:**

Las donaciones que recibió el departamento de Protección Civil por motivo de la tormenta tropical "EARL" corresponden al mes de agosto, sin embargo se registraron en septiembre debido a que no fue reportado en tiempo y forma por el director de P.C.

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

Este mes el área de Tesorería, envía informe trimestral desglosando los saldos a pagar según conciliación con estado de cuenta de Sefiplan.

La deuda pública corresponde a Banobras y fue contratada en el 2008, el descuento lo hace la Sefiplan directamente de las participaciones federales, \$45,280.07 corresponden a capital y \$13,974.19 son de intereses.

La previsión Fiduciaria también fue contratada en el 2008, su descuento viene en Participaciones Federales por un monto de \$68,581.94 y es por un periodo de 28 años la deuda se actualizara cada 6 meses de acuerdo al Estado de cuenta no se tuvo disminución en el capital, solo se han pagado los intereses.

Se registró una disminución por un importe de \$125,615.00 en el mes de septiembre de acuerdo a Gaceta Oficial 062 decremento que se ve reflejado en servicios básicos, asimismo existe un incremento por un monto \$253,504.51 por concepto de rendimiento de Bursatilización depositado en el mes de agosto, este incremento se refleja en inversión pública.

### **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**

<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	<b>DEPENDENCIAS EXAMINADAS</b>	<b>PROGRAMAS EXAMINADOS</b>
Se revisó el avance de captura en el sistema de Armonización contable, en el área de Tesorería el cual lleva el avance al mes del 60% al del mes de Junio.	Tesorería.	Sistema de Armonización Contable.

Se revisaron las Bitácoras correspondientes al consumo de combustible de vehículos. De Enero a Agosto.	Oficialía Mayor y Tesorería.	Bitácoras de consumo de combustible.
Se realizó la revisión al área de Ingresos Tesorería.	Tesorería	Ingresos

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

1.- 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.

2.- En la revisión de Bitácoras de consumo de Combustible se solicitó al área de Oficialía quien es la encargada de realizarlas se incluyera todo tipo de combustible, ya que solamente presento las de consumo de Gasolina, faltando emitir las de Gas LP, Así como también se solicitó realizara bitácoras de consumos faltantes al mes de Septiembre.

3.- De acuerdo a la revisión del área de Ingresos se emitieron las recomendaciones para que los depósitos del Ingreso se depositen lo más inmediato posible, a la cuenta bancaria correspondiente, así como también se emitió la solicitud de no dejar depósitos pendientes de un mes a otro. Además de que se solicitó que en la cancelación de facturas se anote el motivo de la cancelación con la finalidad de identificar por qué se está cancelando la factura.

#### 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 firma en solicitud de viáticos	Se solicitó al área de Tesorería recabara la firma correspondiente	Se emitió la recomendación de que se integren los formatos normativos correspondientes con las debidas firmas al	Tesorería Municipal.



		momento del pago.	
Falto integrar comprobación de Cheque	Se solicitó al área de Tesorería integrara la comprobación correspondiente	Se solicitó al área de Tesorería que los cheques a comprobar se comprobaran dentro del mismo mes.	Tesorería Municipal.
La comprobación de cheque por apoyos funerarios no está completa falta solicitud.	Se solicitó al área de Tesorería integrara la comprobación correspondiente	Se solicitó al área de Tesorería que las solicitudes por apoyo funerario se integraran al momento de la elaboración del Pago.	Tesorería Municipal.

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO ( FISMDF)**

<b>DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS</b>	<b>MEDIDA CORRECTIVA APLICADA</b>	<b>MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Faltan firmas en el acta de Adjudicación y Contratos de Obra de varios expedientes de Obra.	Se solicitó al titular del área recabara las firmas faltantes,	Se recomendó al Director de Obras Públicas, atender en tiempo y forma la requisición de firmas.  Se emitió oficio de solicitud al Síndico para la firma de los contratos de Obra en tiempo y forma para dar cumplimiento a la normatividad establecida.	Director de Obras Públicas.  Síndico Municipal.
Faltan firmas en el acta de entrega recepción de Obra al Comité.	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.
La póliza de cheque no está debidamente requicitada con los datos correspondientes a la acción.	Se solicitó al área de tesorería completar el llenado de la póliza de cheque.	Se emitió recomendación para el llenado completo al momento de elaborar el cheque de la Póliza	Tesorería Municipal
Falto anexar la orden de pago correspondiente al pago de salarios Seguridad Pública	Se solicitó al área de Tesorería Recabar la Orden de pago Correspondiente	Se emitió recomendación para que se integren los documentos correspondientes al momento del pago.	Tesorería Municipal

## 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 aprobación 11 Manuales de Procedimientos de 11 áreas del Ayuntamiento, mediante acta de Cabildo de sesión ordinaria No. 17/2016. Del día 09 de Septiembre de 2016, quedando pendientes por aprobar 3 más los cuales se realizaron durante el mes.

### 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 11 de Octubre de 2016.



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

2016-2017





**CORTE DE CAJA  
DEL MES  
DE SEPTIEMBRE  
2016**





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



**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 38/2016  
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 Octubre 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 senuido. 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:

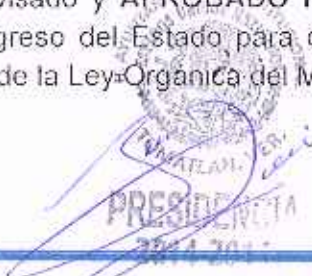
**ORDEN DEL DIA**

- 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 SEPTIEMBRE 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.IAE. 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. Maria 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 Septiembre del 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







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



No. 38/2016

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 KEYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



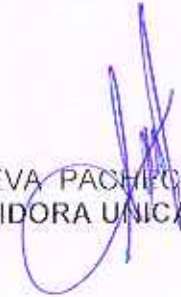
SINDICATURA  
2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL



REGIDURÍA  
2014-2017

LIC. EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL



DOY FE



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







H. Congreso de Veracruz  
Por el trabajamos juntos

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

<b>CORTE DE CAJA</b>
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE: 30/09/2016</b>
<b>MUNICIPIO DE TOMATLAN</b>
<b>AV. 3 S/N CENTRO</b>
<b>TOMATLAN, VER</b>
<b>MTO601204V84</b>

NO. CTA.	CONCEPTOS	\$ 1.00	\$ 2.00
	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		
1.1.1.1.01	CAJA		12,864.66
	<b>ENTRADAS</b>		
4-1-1-0-00-00	IMPUESTOS	\$ 10,793.73	
4-1-3-0-00-00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4-1-4-0-00-00	DERECHOS	\$ 22,543.33	
4-1-6-2-00-00	MULTAS	1,419.12	
4-1-9-0-00-00	ING NO COMPRENDIDO EN LA FRACC DE LEY	\$ 6,674.17	
4-3-9-9-01-3	OTROS INGRESOS	\$ -	
	TOTAL DE ENTRADAS		\$ 41,430.35
	<b>APLICACIONES</b>		
5-2-4-00-00	OTRAS AYUDAS( SUBSIDIO PREDIAL)	\$ -	
1.1.1.1.01	CAJA	\$ 28,737.71	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$ 28,737.71
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		\$ 25,557.30
	<b>COMPROBACION</b>		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$ 25,557.30	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$ 25,557.30	
	DIFERENCIA	0.00	



**PRESIDENCIA**  
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO  
PRESIDENTE

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO UNICO



**SINDICATURA**  
2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERA

LIC. EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDORA UNICA



**REGIDURÍA**  
2014-2017