

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|------|--|-----------------------|------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y equivalentes | \$57,944.08 | | Cuentas por pagar a corto plazo | \$4,036,021.37 | |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | \$4,033,764.00 | | Documentos por pagar a corto plazo | \$0.00 | |
| Derechos a recibir bienes o servicios | \$0.00 | | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | \$0.00 | |
| Inventarios | \$0.00 | | Titulos y valores a corto plazo | \$0.00 | |
| Almacenes | \$0.00 | | Pasivos diferidos a corto plazo | \$0.00 | |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | \$0.00 | | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | \$0.00 | |
| Otros activos circulantes | \$0.00 | | Provisiones a corto plazo | \$0.00 | |
| Total de Activos Circulantes | \$4,091,708.08 | | Otros pasivos a corto plazo | \$0.00 | |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | Total Pasivo Circulante | \$4,036,021.37 | |
| Inversiones financieras a largo plazo | \$560,781.56 | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | \$20,467.29 | | Cuentas por pagar a largo plazo | \$0.00 | |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | \$6,667,712.93 | | Documentos por pagar a largo plazo | \$0.00 | |
| Bienes muebles | \$2,490,629.56 | | Deuda pública a largo plazo | \$3,876,726.26 | |
| Activos intangibles | \$32,159.41 | | Pasivos diferidos a largo plazo | \$0.00 | |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | \$0.00 | | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | \$0.00 | |
| Activos diferidos | \$191,403.01 | | Provisiones a largo plazo | \$0.00 | |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | \$0.00 | | Total Pasivo No Circulante | \$3,876,726.26 | |
| Otros activos no circulantes | \$0.00 | | Total Pasivo | \$7,912,747.63 | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |

000003



Total de Activos No Circulantes

\$9,963,153.76

Total del Activo

\$14,054,861.84

Tomatlan
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones \$0.00
Donaciones de capital \$0.00

Actualización de la hacienda pública/patrimonio \$90,560.14
Total Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido \$90,560.14

Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) -\$237,008.25
Resultados de ejercicios anteriores -\$1,887,426.87
Revalúos \$0.00
Reservas \$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores \$8,175,989.19
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado \$6,051,554.07

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por posición monetaria \$0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios \$0.00
Total Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda \$0.00

Total Hacienda pública/patrimonio \$6,142,114.21
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$14,054,861.84



C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO



C. EVA AGUIRRE COMONTALVO
REGIDORA

REGIDURÍA
2014-2017

Fabiola

C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA

0000004

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de gestión | \$1,157,299.60 | \$0.00 | Gastos de funcionamiento | \$16,046,830.39 | \$0.00 |
| Impuestos | \$553,114.50 | \$0.00 | Servicios personales | \$8,926,890.84 | \$0.00 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | Materiales y suministros | \$976,502.96 | \$0.00 |
| Contribuciones de mejoras | \$0.00 | \$0.00 | Servicios generales | \$6,143,436.59 | \$0.00 |
| Derechos | \$348,738.30 | \$0.00 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$508,422.48 | \$0.00 |
| Productos de tipo corriente | \$66,092.04 | \$0.00 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$0.00 | \$0.00 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | \$3,600.00 | \$0.00 | Transferencias al resto del sector público | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | \$0.00 | \$0.00 | Subsidios y subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos no comprendidos en las tracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | \$185,754.76 | \$0.00 | Ayudas sociales | \$508,422.48 | \$0.00 |
| Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. | \$27,064,371.64 | \$0.00 | Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones y aportaciones | \$26,145,049.64 | \$0.00 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$919,322.00 | \$0.00 | Transferencias a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros ingresos y beneficios | \$0.00 | \$0.00 | Donativos | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos financieros | \$0.00 | \$0.00 | Transferencias al exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Participaciones y aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0.00 | \$0.00 | Participaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Disminución del exceso de provisiones | \$0.00 | \$0.00 | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$0.00 | \$0.00 | Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$28,221,671.24 | \$0.00 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | \$375,470.43 | \$0.00 |
| | | | Intereses de la deuda pública | \$363,740.44 | \$0.00 |
| | | | Comisiones de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Gastos de la deuda pública | \$11,729.99 | \$0.00 |
| | | | Costo por coberturas | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Apoyos financieros | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Otros gastos y pérdidas extraordinarias | \$69,709.27 | \$0.00 |
| | | | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Provisiones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Disminución de inventarios | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Aumento por insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Aumento por insuficiencia de provisiones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Otros gastos | \$69,709.27 | \$0.00 |
| | | | Inversión pública | \$11,458,246.92 | \$0.00 |
| | | | Inversión pública no capitalizable | \$11,458,246.92 | \$0.00 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$28,458,679.49 | \$0.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$237,008.25 | |



PRESIDENCIA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora



REGIDURÍA
2014-2017

Tomatlan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|------------------------|------|---|-----------------------|------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$28,221,671.24 | | Origen | \$3,029,340.00 | |
| Impuestos | \$553,114.50 | | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | \$3,026,340.00 | |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | \$0.00 | | Bienes muebles | \$0.00 | |
| Contribuciones de mejoras | \$0.00 | | Otros Orígenes de Inversión | \$3,000.00 | |
| Derechos | \$348,738.30 | | Aplicación | \$604,159.61 | |
| Productos de tipo corriente | \$66,092.04 | | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | \$0.00 | |
| Aprovechamientos de tipo corriente | \$3,600.00 | | Bienes muebles | \$22,910.76 | |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | \$0.00 | | Otras Aplicaciones de Inversión | \$581,248.85 | |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | \$185,754.76 | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$2,425,180.39 | |
| Participaciones y aportaciones | \$26,145,049.64 | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$919,322.00 | | Origen | \$0.00 | |
| Ingresos financieros | \$0.00 | | Endeudamiento Neto | \$0.00 | |
| Incremento por variación de inventarios | \$0.00 | | Interno | \$0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0.00 | | Externo | \$0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | \$0.00 | | Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$0.00 | | Aplicación | \$6,200,844.88 | |
| Aplicación | \$28,458,679.49 | | Servicios de la Deuda | \$546,767.64 | |
| Servicios personales | \$8,926,890.84 | | Interno | \$546,767.64 | |
| Materiales y suministros | \$976,502.96 | | Externo | \$0.00 | |
| Servicios generales | \$6,143,436.59 | | | | |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | \$0.00 | | | | |
| Transferencias al resto del sector público | \$0.00 | | | | |
| Subsidios y subvenciones | \$0.00 | | | | |
| Ayudas sociales | \$508,422.48 | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | | | | |

20000007

Tomatlan
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | | | |
|---|----------------------|--|------------------------|
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$5,654,077.24 |
| Transferencias a la seguridad social | \$0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$6,200,844.88 |
| Donativos | \$0.00 | | |
| Transferencias al exterior | \$0.00 | | |
| Participaciones | \$0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$4,012,672.74 |
| Aportaciones | \$0.00 | | |
| Convenios | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio | \$4,070,616.82 |
| Intereses de la deuda pública | \$363,740.44 | | |
| Comisiones de la deuda pública | \$0.00 | Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio | \$57,944.08 |
| Gastos de la deuda pública | *\$11,729.99 | | |
| Costo por coberturas | \$0.00 | | |
| Apoyos financieros | \$0.00 | | |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$0.00 | | |
| Provisiones | \$0.00 | | |
| Disminución de inventarios | \$0.00 | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0.00 | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | \$0.00 | | |
| Otros gastos | \$69,709.27 | | |
| Inversión pública no capitalizable | \$11,458,246.92 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -\$237,008.25 | | |



C. ANDRÉS REYES PRADO
 Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Sindico

Fabiola

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITZ
 Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
 Regidora



REGIDURÍA
 2014-2017

000008



Tomatlan -
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|-----------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$8,175,989.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,175,989.19 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Donaciones de capital | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| Revalúos | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservas | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | \$90,560.14 | | | \$0.00 | \$90,560.14 |
| Aportaciones | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Donaciones de capital | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | \$90,560.14 | | | \$0.00 | \$90,560.14 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | | -\$1,887,426.87 | \$237,008.25 | \$0.00 | -\$1,650,418.62 |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | | | \$237,008.25 | \$0.00 | \$237,008.25 |
| Resultados de ejercicios anteriores | | -\$1,887,426.87 | | \$0.00 | -\$1,887,426.87 |
| Revalúos | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservas | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017 | \$90,560.14 | -\$1,887,426.87 | \$8,412,997.44 | \$0.00 | \$6,616,130.71 |



PRESIDENCIA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

Jobido



C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITTA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora

REGIDURÍA
2014-2017

900000

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-----------------------|---------------------|---|---------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$7,042,012.74 | \$604,159.61 | PASIVO | \$0.00 | \$3,824,656.82 |
| Activo Circulante | \$4,015,672.74 | \$0.00 | Pasivo Circulante | \$0.00 | \$3,277,889.18 |
| Efectivo y equivalentes | \$4,012,672.74 | \$0.00 | Cuentas por pagar a corto plazo | \$0.00 | \$3,277,889.18 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | \$3,000.00 | \$0.00 | Documentos por pagar a corto plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | \$0.00 | \$0.00 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Títulos y valores a corto plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos diferidos a corto plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros activos circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a corto plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activo No Circulante | \$3,026,340.00 | \$604,159.61 | Otros pasivos a corto plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones financieras a largo plazo | \$0.00 | \$560,781.56 | Pasivo No Circulante | \$0.00 | \$546,767.64 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | \$0.00 | \$20,467.29 | Cuentas por pagar a largo plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | \$3,026,340.00 | \$0.00 | Documentos por pagar a largo plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes muebles | \$0.00 | \$22,910.76 | Deuda pública a largo plazo | \$0.00 | \$546,767.64 |
| Activos intangibles | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos diferidos a largo plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos diferidos | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a largo plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$2,613,196.31 |
| Otros activos no circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Donaciones de capital | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | \$0.00 | \$2,613,196.31 |
| | | | Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | \$0.00 | \$237,008.25 |
| | | | Resultados de ejercicios anteriores | \$0.00 | \$2,376,188.06 |
| | | | Revalúos | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado por posición monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | \$0.00 | \$0.00 |



PRESENCIA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITTA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora



REGIDURÍA
2014-2017



000015

Tomatlan
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo circulante | | | | | |
| Efectivo y equivalentes | \$8,107,380.82 | \$64,579,414.85 | \$68,595,087.59 | \$4,091,708.08 | -\$4,015,672.74 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | \$4,070,616.82 | \$33,019,955.57 | \$37,032,628.31 | \$57,944.08 | -\$4,012,672.74 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | \$4,036,764.00 | \$30,209,377.84 | \$30,212,377.84 | \$4,033,764.00 | -\$3,000.00 |
| Inventarios | \$0.00 | \$1,334,081.44 | \$1,334,081.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | \$0.00 | \$16,000.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros activos circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Activo no circulante | | | | | |
| Inversiones financieras a largo plazo | \$12,385,334.15 | \$13,396,903.12 | \$15,819,083.51 | \$9,963,153.76 | -\$2,422,180.39 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | \$0.00 | \$1,437,711.60 | \$876,930.04 | \$560,781.56 | \$560,781.56 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | \$0.00 | \$22,411.47 | \$1,944.18 | \$20,467.29 | \$20,467.29 |
| Bienes muebles | \$9,694,052.93 | \$11,913,869.29 | \$14,940,209.29 | \$6,667,712.93 | -\$3,026,340.00 |
| Activos intangibles | \$2,467,718.80 | \$22,910.76 | \$0.00 | \$2,490,629.56 | \$22,910.76 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | \$32,159.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,159.41 | \$0.00 |
| Activos diferidos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | \$191,403.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$191,403.01 | \$0.00 |
| Otros activos no circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$20,492,714.97 | \$77,976,317.97 | \$84,414,171.10 | \$14,054,861.84 | -\$6,437,853.13 |




 C. ANDRÉS REYES PRADO
 Presidente Municipal
 PRESIDENCIA
 2014-2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Sindico


 C. EVA PACHECO MORALES
 Regidora
 REGIDURÍA
 2014-2017


 C. Maria FABIOLA DE AQUINO
 TITTA
 Tesorera

0000000



Tomatlan

0000017

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | \$741,589.89 | \$-19,679.37 | \$721,910.52 | \$721,910.52 | \$721,910.52 | \$-19,679.37 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | \$330,686.93 | \$18,051.38 | \$348,738.31 | \$348,738.30 | \$348,738.30 | \$18,051.37 |
| Productos | \$2,202.00 | \$855,370.53 | \$857,572.53 | \$66,092.04 | \$66,092.04 | \$63,890.04 |
| Aprovechamientos | \$15,578.50 | \$4,980.24 | \$20,558.74 | \$20,558.74 | \$20,558.74 | \$4,980.24 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | \$22,346,446.00 | \$4,205,945.20 | \$26,552,391.20 | \$26,552,391.20 | \$26,552,391.18 | \$4,205,945.18 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | - | \$919,322.00 | \$919,322.00 | \$919,322.00 | \$919,322.00 | \$919,322.00 |
| Ingresos Derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - |
| Total | \$23,436,503.32 | \$5,983,989.98 | \$29,420,493.30 | \$28,629,012.80 | \$28,629,012.78 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | \$5,192,509.46 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos de Gobierno | \$23,436,503.32 | \$5,983,989.98 | \$29,420,493.30 | \$28,629,012.80 | \$28,629,012.78 | \$5,192,509.46 |
| Impuestos | \$741,589.89 | \$-19,679.37 | \$721,910.52 | \$721,910.52 | \$721,910.52 | \$-19,679.37 |
| Contribuciones de mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | \$330,686.93 | \$18,051.38 | \$348,738.31 | \$348,738.30 | \$348,738.30 | \$18,051.37 |
| Productos | \$2,202.00 | \$855,370.53 | \$857,572.53 | \$66,092.04 | \$66,092.04 | \$63,890.04 |
| Aprovechamientos | \$15,578.50 | \$4,980.24 | \$20,558.74 | \$20,558.74 | \$20,558.74 | \$4,980.24 |
| Participaciones y aportaciones | \$22,346,446.00 | \$4,205,945.20 | \$26,552,391.20 | \$26,552,391.20 | \$26,552,391.18 | \$4,205,945.18 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras | - | \$919,322.00 | \$919,322.00 | \$919,322.00 | \$919,322.00 | \$919,322.00 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - |
| Titulos y valores de la deuda pública interna a | - | - | - | - | - | - |
| Préstamos de la deuda pública interna por | - | - | - | - | - | - |
| Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | - | - | - | - | - | - |
| Total | \$23,436,503.32 | \$5,983,989.98 | \$29,420,493.30 | \$28,629,012.80 | \$28,629,012.78 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | \$5,192,509.46 |



PRESIDENCIA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINIO FITTA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora



REGIDURÍA
2014-2017



Tomatlan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Presidencia Municipal | \$1,454,490.64 | \$2,982,518.38 | \$4,437,009.02 | \$4,105,726.72 | \$4,105,726.72 | \$331,282.30 |
| Sindicatura | \$937,893.88 | \$-252,573.76 | \$685,320.12 | \$685,320.12 | \$685,320.12 | - |
| Regiduría | \$944,715.70 | \$-83,418.61 | \$861,297.09 | \$861,297.09 | \$861,297.09 | - |
| Secretaría del Ayuntamiento | \$463,888.50 | \$-205,200.08 | \$258,688.42 | \$258,688.42 | \$258,688.42 | - |
| Órgano de Control Interno | \$242,197.70 | \$-29,138.36 | \$213,059.34 | \$213,059.34 | \$213,059.34 | - |
| Presidente Municipal | \$936,990.00 | \$-123,423.18 | \$813,566.82 | \$813,566.74 | \$813,566.74 | \$0.08 |
| Desarrollo Económico | \$354,808.57 | \$-7,223.07 | \$347,585.50 | \$347,585.50 | \$347,585.50 | - |
| Desarrollo Social | \$3,415,163.31 | \$-467,498.85 | \$2,947,664.46 | \$2,947,243.51 | \$2,947,243.51 | \$420.95 |
| Dirección de Obras Públicas | \$6,436,458.08 | \$6,105,696.72 | \$12,542,154.80 | \$12,485,618.19 | \$12,485,618.19 | \$56,536.61 |
| Policía Municipal Preventiva | \$1,673,973.32 | \$-23,931.91 | \$1,655,041.41 | \$1,655,041.41 | \$1,655,041.41 | - |
| Tesorería | \$6,570,923.62 | \$-1,911,817.30 | \$4,659,106.32 | \$4,656,582.86 | \$4,656,582.86 | \$2,523.46 |
| Total del Gasto | \$23,436,503.32 | \$5,983,989.98 | \$29,420,493.30 | \$29,029,729.90 | \$29,029,729.90 | \$390,763.40 |



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
TOMATLAN, VER.
PRESIDENCIA
2014-2017
C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FITTA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TOMATLAN, VER.
REGIDURÍA
2014-2017

0000021



Tomatlan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$16,290,917.64 | \$588,692.10 | \$16,879,609.74 | \$16,546,023.87 | \$16,546,023.87 | \$333,585.87 |
| Gasto de Capital | \$5,489,585.68 | \$4,930,551.15 | \$10,420,136.83 | \$10,363,599.27 | \$10,363,599.27 | \$56,537.56 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$1,656,000.00 | \$464,746.73 | \$2,120,746.73 | \$2,120,106.76 | \$2,120,106.76 | \$639.97 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | \$23,436,503.32 | \$5,983,989.98 | \$29,420,493.30 | \$29,029,729.90 | \$29,029,729.90 | \$390,763.40 |



PRESIDENCIA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

C. MARÍA FABIOLA DE AQUINO FLORES
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTAÑA
Regidora



REGIDURÍA
2014-2017

0000020

Tomatlan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| | | | | | 6 = (3 - 4) | |
| Servicios personales | \$10,101,541.82 | \$-1,174,649.82 | \$8,926,892.00 | \$8,926,890.84 | \$8,926,890.84 | \$1.16 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente. | \$3,537,015.16 | \$-52,201.12 | \$3,484,814.04 | \$3,484,814.04 | \$3,484,814.04 | |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$4,627,865.52 | \$-61,227.56 | \$4,566,637.96 | \$4,566,637.94 | \$4,566,637.94 | \$0.02 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | \$797,861.14 | \$-209,451.17 | \$588,409.97 | \$588,409.02 | \$588,409.02 | \$0.95 |
| Seguridad social | \$1,138,800.00 | \$-867,819.67 | \$270,980.33 | \$270,980.14 | \$270,980.14 | \$0.19 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | - | \$16,049.70 | \$16,049.70 | \$16,049.70 | \$16,049.70 | |
| Previsiones | - | - | - | - | - | |
| Pago de estímulos a servidores públicos | - | - | - | - | - | |
| Materiales y suministros | \$1,372,559.90 | \$-395,636.94 | \$976,922.96 | \$976,502.96 | \$976,502.96 | \$420.00 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | \$246,611.10 | \$-104,962.32 | \$141,648.78 | \$141,228.78 | \$141,228.78 | \$420.00 |
| Alimentos y utensilios | - | - | - | - | - | |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | - | - | - | - | - | |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$90,670.00 | \$-9,332.75 | \$81,337.25 | \$81,337.25 | \$81,337.25 | |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$68,100.00 | \$-39,102.73 | \$28,997.27 | \$28,997.27 | \$28,997.27 | |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$643,400.00 | \$-49,620.10 | \$593,779.90 | \$593,779.90 | \$593,779.90 | |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | \$82,001.20 | \$-20,521.35 | \$61,479.85 | \$61,479.85 | \$61,479.85 | |
| Materiales y suministros para seguridad | \$52,000.00 | \$-51,300.00 | \$700.00 | \$700.00 | \$700.00 | |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$189,777.60 | \$-120,797.69 | \$68,979.91 | \$68,979.91 | \$68,979.91 | |
| Servicios generales | \$3,903,058.60 | \$2,573,169.14 | \$6,476,227.74 | \$6,143,436.59 | \$6,143,436.59 | \$332,791.15 |
| Servicios básicos | \$1,003,830.92 | \$9,942.45 | \$1,013,773.37 | \$1,013,773.37 | \$1,013,773.37 | |
| Servicios de arrendamiento | \$64,000.00 | \$4,735.69 | \$68,735.69 | \$68,735.69 | \$68,735.69 | |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | \$974,400.00 | \$107,330.43 | \$1,081,730.43 | \$1,081,730.43 | \$1,081,730.43 | |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$63,271.00 | \$-26,401.76 | \$36,869.24 | \$35,360.46 | \$35,360.46 | \$1,508.78 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$290,056.68 | \$5,858.33 | \$295,915.01 | \$295,914.94 | \$295,914.94 | \$0.07 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | \$106,500.00 | \$-25,261.99 | \$81,238.01 | \$81,238.01 | \$81,238.01 | |
| Servicios de traslado y viáticos | \$278,400.00 | \$-88,536.88 | \$189,863.12 | \$189,863.12 | \$189,863.12 | |
| Servicios oficiales | \$572,000.00 | \$2,683,548.84 | \$3,255,548.84 | \$2,924,266.54 | \$2,924,266.54 | \$331,282.30 |
| Otros servicios generales | \$550,600.00 | \$-98,045.97 | \$452,554.03 | \$452,554.03 | \$452,554.03 | |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$913,757.32 | \$-405,334.84 | \$508,422.48 | \$508,422.48 | \$508,422.48 | |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - | - | - | - | |
| Transferencias al resto del sector público | - | - | - | - | - | |
| Subsidios y subvenciones | - | - | - | - | - | |
| Ayudas sociales | \$913,757.32 | \$-405,334.84 | \$508,422.48 | \$508,422.48 | \$508,422.48 | |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos | - | - | - | - | - | |
| Transferencias a la seguridad social | - | - | - | - | - | |
| Donativos | - | - | - | - | - | |
| Transferencias al exterior | - | - | - | - | - | |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$33,000.00 | \$-10,088.30 | \$22,911.70 | \$22,910.75 | \$22,910.75 | \$0.95 |
| Mobiliario y equipo de administración | - | \$13,439.95 | \$13,439.95 | \$13,439.00 | \$13,439.00 | \$0.95 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$9,000.00 | \$-9,000.00 | - | - | - | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | - | - | - | - | |



Tomatlán
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Vehículos y equipo de transporte | | | | | | |
| Equipo de defensa y seguridad | \$15,000.00 | \$-5,528.25 | \$9,471.75 | \$9,471.75 | \$9,471.75 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | | | | |
| Activos biológicos | | | | | | |
| Bienes inmuebles | | | | | | |
| Activos intangibles | \$9,000.00 | \$-9,000.00 | | | | |
| Inversión pública | \$5,456,565.68 | \$4,931,784.01 | \$10,388,369.69 | \$10,331,459.52 | \$10,331,459.52 | \$56,910.17 |
| Obra pública en bienes de dominio público | \$5,456,565.68 | \$4,931,784.01 | \$10,388,369.69 | \$10,331,459.52 | \$10,331,459.52 | \$56,910.17 |
| Obra pública en bienes propios | | | | | | |
| Proyectos productivos y acciones de fomento | | | | | | |
| Inversiones financieras y otras provisiones | | | | | | |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas | | | | | | |
| Acciones y participaciones de capital | | | | | | |
| Compra de títulos y valores | | | | | | |
| Concesión de préstamos | | | | | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | | | | | |
| Otras inversiones financieras | | | | | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | | | | | |
| Participaciones y aportaciones | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | |
| Aportaciones | | | | | | |
| Convenios | | | | | | |
| Deuda pública | \$1,656,000.00 | \$464,746.73 | \$2,120,746.73 | \$2,120,106.76 | \$2,120,106.76 | \$639.97 |
| Amortización de la deuda pública | \$828,700.00 | \$-211,583.93 | \$617,116.07 | \$616,476.91 | \$616,476.91 | \$639.16 |
| Intereses de la deuda pública | \$827,300.00 | \$-463,558.75 | \$363,741.25 | \$363,740.44 | \$363,740.44 | \$0.81 |
| Comisiones de la deuda pública | | | | | | |
| Gastos de la deuda pública | | \$11,729.99 | \$11,729.99 | \$11,729.99 | \$11,729.99 | |
| Costo por coberturas | | | | | | |
| Apoyos financieros | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | \$1,128,159.42 | \$1,128,159.42 | \$1,128,159.42 | \$1,128,159.42 | |
| Total del Gasto | \$23,436,503.32 | \$5,983,989.98 | \$29,420,493.30 | \$29,029,729.90 | \$29,029,729.90 | \$390,763.40 |



PRESIDENCIA
 2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
 Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 Sindico

Tabola

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITT
 Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
 Regidora



REGIDURÍA
 2014-2017

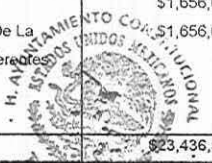
0000019



Tomatlan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | \$21,780,503.32 | \$5,519,243.25 | \$27,299,746.57 | \$26,909,623.14 | \$26,909,623.14 | \$390,123.43 |
| Legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación de la política de gobierno | \$21,780,503.32 | \$5,519,243.25 | \$27,299,746.57 | \$26,909,623.14 | \$26,909,623.14 | \$390,123.43 |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros Y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | | |
| Desarrollo Social | | | | | | |
| Protección Ambiental | | | | | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| Salud | | | | | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| Educación | | | | | | |
| Protección Social En Salud | | | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| Desarrollo Económico | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | \$1,656,000.00 | \$464,746.73 | \$2,120,746.73 | \$2,120,106.76 | \$2,120,106.76 | \$639.97 |
| Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La | \$1,656,000.00 | \$464,746.73 | \$2,120,746.73 | \$2,120,106.76 | \$2,120,106.76 | \$639.97 |
| Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes | | | | | | |
| Saneamiento Del Sistema Financiero | | | | | | |
| Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | \$23,436,503.32 | \$5,983,989.98 | \$29,420,493.30 | \$29,029,729.90 | \$29,029,729.90 | \$390,763.40 |



PRESIDENCIA
2014-2017

C. ANDRÉS REYES PRADO
Presidente Municipal

C. PEDRO RAMOS HUERTA
Síndico

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA
Tesorera

C. EVA PACHECO MONTALVO
Regidora



REGIDURÍA
2014-2017



0000022



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación de Ingreso y Egreso

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS : MES DICIEMBRE

Fecha de impresión: 31/12/2017

0000010

| Notas al Estado de Flujos de Efectivo | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 |
| Efectivo en Bancos –Tesorería | \$0.00 | 207.78 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos con afectación específica | \$0.00 | \$0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | \$0.00 | 57,736.30 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$0.00 | 57,944.08 |
| | | |
| | 2016 | 2017 |
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación | \$0.00 | \$0.00 |
| Amortización | \$0.00 | \$0.00 |
| Incrementos en las provisiones | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | \$0.00 | \$0.00 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$0.00 | \$0.00 |
| Partidas extraordinarias | \$0.00 | \$0.00 |
| | | |
| Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 28,629,012.78 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | \$0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | \$0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$0.00 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$0.00 |
| Productos de capital | \$0.00 | |
| Aprovechamientos capital | \$0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | \$0.00 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | \$0.00 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 28,629,012.78 |
| | | |
| Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 29,029,729.90 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$0.00 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | \$0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | |
| Activos biológicos | \$0.00 | |
| Bienes inmuebles | \$0.00 | |
| Activos intangibles | \$0.00 | |
| Cobra pública en bienes propios | \$0.00 | |
| Acciones y participaciones de capital | \$0.00 | |
| Compra de títulos y valores | \$0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | \$0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$0.00 | 45,280.07 |

0000011

| | | |
|---|--------|---------------|
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$0.00 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | \$0.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$0.00 | |
| Provisiones | \$0.00 | |
| Disminución de inventarios | \$0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | \$0.00 | |
| Otros Gastos | \$0.00 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$0.00 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 29,075,009.97 |

PRESIDENCIA

C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
TESORERA MUNICIPAL

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO
C. REGIDORA



REGIDURÍA
2014-2017



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DICIEMBRE Fecha de impresión: 30/12/2017

| Nombre | Nota |
|---|--|
| 01 Introducción | SE ESTA CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC. ESTE H. AYUNTAMIENTO UTILIZA PARA LA CONTABILIZACIÓN DE SUS OPERACIONES EL SIGMAVER MISMO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL CONAC. |
| 02* Perfil Económico y Financiero | |
| 03 Autorización e Historia | |
| 04 Organización y Objeto Social | |
| 05 Bases de Preparación de los Estados Financieros | |
| 06 Políticas de Contabilidad Significativas | LA ELABORACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO ES DE ACUERDO A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RESPETANDO LOS MOMENTOS CONTABLES |
| 07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario | |
| 08 Reporte Analítico del Activo | |
| 09 Fideicomisos, Mandatos y Analogos | |
| 10 Reporte de la Recaudación | |
| 11 Información sobre la Cobertura del Reporte Analítico de la Deuda | EL DESCUENTO DE LA BURZATILIZACIÓN LO HACE LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DURANTE OCTUBRE EL DESCUENTO FUE POR \$69,782.03 |
| 12 Calificación de los Estados Financieros | |
| 13 Proceso de Mejora | |
| 14 Información por Segmentos | |
| 15 Eventos Posteriores al Cierre | |
| 16 Partes Relacionadas | |



PRESIDENCIA
C. ANDRÉS REYES PRADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

1915
C. FABIANA DE AQUINO FITTA
TESORERA MUNICIPAL



C. EVA PACHECO MONTALVO
C. REGIDORA

C. PEDRO RAMOS HUERTA
SINDICO

REGIDURÍA
2014-2017



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Fecha de impresión: 31/12/2017

DICIEMBRE

| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | Nombre | Nota |
|--|--------|---|
| Contables | | |
| | | <p>EN EL INVENTARIO FISICO Y CONTABLE EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$191,403.01 SIN EMBARGO COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL DICTAMEN EMITIDO POR EL SUB COMITÉ DE ADQUISICIONES DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ESA DIFERENCIA ES CONSECUENCIA DE UN REGISTRO CONTABLE REALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2008 EN POLIZA DE DIARIO 157 EL CONCEPTO ES POR UN FONDO DE RESERVA DE TENENCIA, POR LO TANTO NO CORRESPONDE A CUENTAS DE ACTIVO Y SE QUEDA COMO ACTIVIDAD PRIORITARIA PARA SU DEPURACIÓN.</p> |
| | | <p>EN CAJA EXISTE UN IMPORTE DE \$57,736.3 Y SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> |
| | | <p>INTERESES PRODERE "D" \$170.79</p> |
| | | <p>INTERESESE PRODERE "B" 1,028.91</p> |
| | | <p>REMANENTE FISM 2016 \$56,536.6</p> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CUENTAS POR COBRAR

EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FISM EJERCICIO 2016 QUEDO PENDIENTE QUE DEPOSITARA LA SEFIPLAN EL SIGUIENTE IMPORTE:

| | |
|------------|----------------|
| AGOSTO | \$275,368.00 |
| SEPTIEMBRE | \$425,368.00 |
| OCTUBRE | \$425,368.00 |
| TOTAL | \$1,126,104.00 |

EL IMPORTE DE \$2,907,660.00 CORRESPONDE AL CONVENIO DE FECHA 20 DE JUNIO 2016 DEL PRODERE, DINERO QUE LA SEFIPLAN NO DEPOSITÓ POR LO TANTO SE QUEDA COMO CUENTAS POR COBRAR.

EXISTE LA DENUNCIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 DE ESE RECURSO NO MINISTRADO POR PARTE DE LA SEFIPLAN AL CUENTAS DE BANCOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

CUENTAS POR PAGAR

EN CUENTAS POR PAGAR SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:
 PRODERE 2016 \$2,907,660.00
 ISSSTE \$1,574.00 (CARGO NO RECONOCIDO POR EL ISSSTE)
 OBRA 2016 1,126,787.37 (EN DICIEMBRE MEDIANTE UNA RECLASIFICACIÓN
 EN EL MODULO DE REGISTRO CONTABLE DEL SIGMAVER SE RECONOCE EL
 RECURSO FISM 2016 QUE NO SE EJECUTÓ EN OBRA, SIN EMBARGO CABE A
 CLARAR QUE A LOS CONTRATISTAS SE LES LIQUIDO CON RECURSO 2017 Y SE
 REGISTRO LA OBRA EN INVERSION PUBLICA 2017. ESTOS REGISTROS SE
 CLASIFICARON COMO ADEFAS 2016 DE MANERA PRESUPUESTAL POR
 INDICACIONES DEL PERSONAL DEL SIGMAVER.

EXIXSTE UN DESAHHORRO POR \$237,008.25 EL CUAL ES ABSORVIDO CON LA
 APORTACION DE BURSATILIZACION, QUE POR INDICACIONES DEL PERSONAL DE
 SIGMAVER NO SE RECONOCE COMO INGRESO.

Valores

Emission de obligaciones

Avales y garantias




PRESIDENCIA
2014-2017
 C. ANDRES REYES PRADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO RAMOS HUERTA
 SINDICO


 C. FABIOLA DE AQUINO FITTA
 TESORERA MUNICIPAL




 C. EVA PACHECO MONTENEGRO
 C. REGIDORA

REGIDURIA
2014-2017