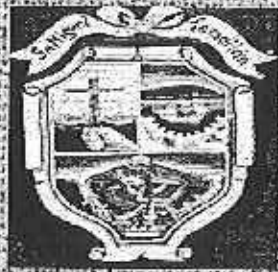


LXIV LEGISLATURA  
H. Congreso del Estado de Veracruz de  
Ignacio de la Llave  
2016  
2018  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA



**ESTADO FINANCIERO  
DEL MES  
DE ENERO  
2017**



**SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS**

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el Acuerdo por el que se determina la Norma de Información Financiera para precisar los alcances del acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013; en el Capítulo VII "De los Estados e Informes Contables, Presupuestales, Programáticos y de los Indicadores de Postula Fiscal" del Manual de Contabilidad Gubernamental; artículos 34, 37, párrafo primero y cuarto, y 39, párrafo primero y segundo de la Ley de Ejecución Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 35 fracciones VI y VII y 72 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás disposiciones legales aplicables, se recibe para su revisión y validación la siguiente información:



Estado Financiero correspondiente al mes de: **ENERO 2017**  
 H. Ayuntamiento de: **TOMATLAN** Fecha de Recepción: **01-mar-17**

Acta de Cabildo No. 9 Fecha del Acta: **01 MAR 2017** Certificada: **ORIGINAL**  
 Acta de cabildo aprobada por: Unanimidad: **NO** Voto de Calidad: **NO**  
 Integrantes del Cabildo: Presidente Municipal: 1 Síndico: 1 Regidor de Hacienda: 1 Otros Regidores: 0  
 Total: 0 Presentes: 3 Ausentes: 0 A favor: 2  
 En contra: 0 Abstención: 0 Bajo protesta: 1

Oficio de remisión: SI No. de fojas: S/F

| INFORMACIÓN CONTABLE                                      |   | INFORMACIÓN ADICIONAL CLASIFICADA DE ACUERDO CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EMITIDAS POR EL CONAC |  |
|---|---|--|--|
| Estado de Situación Financiera                            | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Conciliaciones Bancarias   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Estado de Actividades                                     | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Estados de Cuenta Bancarios  | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública*               | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Auxiliares Bancarios   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Estado de Flujos de Efectivo                              | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Relación de Cheques en tránsito  | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Informe Analítico de Activo                               | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Depósitos pendientes de registrar por el banco   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Notas a los Estados Financieros                           | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Informe de Altas y Bajas de Personal   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Estado de cambios en la Situación Financiera*             | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Alta de Bienes Muebles   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| <b>INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>                         |   | Informe de: Baja de Bienes Muebles   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Estado Analítico de Ingresos                              | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Alta de Bienes Inmuebles   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos |   | Baja de Bienes Inmuebles   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Clasificación por Objeto del Gasto                        | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Estado de Deuda Pública mensual  | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Clasificación Económica                                   | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>   |  |
| Clasificación Administrativa                              | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Balanza de Comprobación  | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| Clasificación Funcional-Programática                      | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Informe mensual de Recibos Oficiales utilizados y cancelados   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| <b>SISTEMA DE REGISTRO</b>                                |   | Informe de formatos de Registro Civil  | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| EMITE EN SIGMAVER   | <input checked="" type="checkbox"/> SI  | Relación de Donaciones Recibidas   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
| AVANCE SIGMAVER   | <input checked="" type="checkbox"/> N/A | Informe de Recaudación de Impuesto Predial   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
|   |   | Informe de Recaudación del Impuesto sobre Traslación de Dominio                                      | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
|   |   | Informe de la evaluación realizada por el Órgano de Control Interno (SF/UACMIA-14)                   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
|   |   | Aplicación de recursos del FORTAMUN -DF  | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
|   |   | Aplicación de recursos del FISM  | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
|   |   | Ejercicio y destino de Ingresos por convenios federales.   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |
|   |   | Programas con recursos concurrentes.   | <input checked="" type="checkbox"/> SI |

**OBSERVACIONES:**

EL SÍNDICO, ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA FIRMA BAJO PROTESTA.

REVISAR:   
**LIC. ERIKA MENDOZA PLACIER**  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

RECIBIR:   
**LIC. CARLOS OCHOALENDECHY**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS

**Erika Mendoza Placier**  
 NOMBRE Y FIRMA



H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: ENERO

Fecha de Entrega: 24/03/2017

| 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 DE EGRESOS: ECONÓMICA            | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 11   | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: POR OBJETO DEL GASTO | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 12   | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: FUNCIONAL            | Sí                  | .PDF      | .XLS      |
| 13   | BALANZA DE COMPROBACIÓN   | Sí                  | .PDF      | .XLS      |
| 14   | ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)                   | Sí                  | .PDF      |           |
| 15   | CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 021217049 - PARTICIPACIONES FEDERALES        | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 16   | CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0420594138 - FORTAMUNDF                      | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 17   | CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0444409023 - PARTICIPACIONES FEDERALES       | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 18   | CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0421930274 - PARTICIPACIONES FEDERALES       | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 19   | CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0420594147 - FISMDF                          | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 20   | CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0474106860 - PARTICIPACIONES FEDERALES       | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 21   | CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0485211144 - FISMDF                          | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 22   | CONCILIACIONES BANCARIAS - BANORTE 0474106879 - FORTAMUNDF                      | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 23   | RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS  | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 24   | INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL   | Sí                  | .PDF      | .XLS      |
| 25   | INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES  | Sí                  | .PDF      | .XLS      |
| 26   | NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES                                     | No                  |           |           |



H. Ayuntamiento de: TOMATLÁN

Mes: ENERO

Fecha de Entrega: 24/03/2017

| Num. | Nombre Documento   | Entrega de Archivos | Archivo 1 | Archivo 2 |
|------|--|---------------------|-----------|-----------|
| 27   | INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  | Sí                  | .PDF      |           |
| 28   | NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES                                     | No                  |           |           |
| 29   | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 30   | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 021217049 - PARTICIPACIONES FEDERALES  | Sí                  | .PDF      |           |
| 31   | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0420594138 - FORTAMUNDF                | Sí                  | .PDF      |           |
| 32   | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0444409023 - PARTICIPACIONES FEDERALES | Sí                  | .PDF      |           |
| 33   | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0421930274 - PARTICIPACIONES FEDERALES | Sí                  | .PDF      |           |
| 34   | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0420594147 - FIS MDF                   | Sí                  | .PDF      |           |
| 35   | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0474106860 - PARTICIPACIONES FEDERALES | Sí                  | .PDF      |           |
| 36   | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0485211144 - FIS MDF                   | Sí                  | .PDF      |           |
| 37   | ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANORTE 0474106879 - FORTAMUNDF                | Sí                  | .PDF      |           |
| 38   | AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0420594138 - FORTAMUNDF                       | Sí                  | .PDF      |           |
| 39   | AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0444409023 - PARTICIPACIONES FEDERALES        | Sí                  | .PDF      |           |
| 40   | AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0421930274 - PARTICIPACIONES FEDERALES        | Sí                  | .PDF      |           |
| 41   | AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0420594147 - FIS MDF                          | Sí                  | .PDF      |           |
| 42   | AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0474106860 - PARTICIPACIONES FEDERALES        | Sí                  | .PDF      |           |
| 43   | AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0485211144 - FIS MDF                          | Sí                  | .PDF      |           |
| 44   | AUXILIARES BANCARIOS - BANORTE 0474106879 - FORTAMUNDF                       | Sí                  | .PDF      |           |
| 45   | RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO  | Sí                  | .PDF      | .XLSX     |
| 46   | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS                                 | Sí                  | .PDF      | .XLS      |



# Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. DEF/2017/TOMATLÁN/3407

C. Andrés Daniel Reyes Prado  
TOMATLÁN  
PRESENTE.

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

|  |  |
|--|--|
| Fecha de recepción de documentación:       | 24/03/2017   |
| Fecha de vencimiento del plazo de entrega: | 01/03/2017   |
| Reporte:                                   | Reporte Mensual de Documentos de Estados Financieros |
| Periodo:                                   | ENERO  |
| Fuente de financiamiento:                  |  |
| ¿Incluye anexos?                           | Sí   |
| Recibo generado por:                       | Norely Martínez López                                |
| Observaciones:                             | ENTREGA EXTEMPORÁNEA                                 |

Cadena original:

sZ4pd1ByWa8a2lIMkjFuX/  
p8UNOt+owzQEVOOxpgg2s+vP1SLRuj8XqWB+L1NMNHcAk1tEveOfyd+IAGbFe+Eyq4XDes/  
U6ISzyYvjlnwTnuGfRh9FY1a+gkeMl1IU+QEg0ARMKGPUMGDVFFtLzL6ShhJaCvzx9AMKhqIWF TKM=

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



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



DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAÍNZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
XALAPA, EQUEZ. VER.  
PRESENTE.

AT'N LIC. CUAUHEMOC POLA ESTRADA  
SECRETARIO DE FISCALIZACION  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
XALAPA, EQUEZ. VER.

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ADJUNTO AL PRESENTE ENVIO EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO DEL 2017, JUNTO CON EL ACTA DE CABILDO CORRESPONDIENTE APROBANDO SU PRESENTACION.

SIN MAS QUE AGREGAR, QUEDO A SU RESPETABLE CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE  
TOMATLAN, VER. A 01 DE MARZO DEL 2017.

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

C.C.P. ARCHIVO

M



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



**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 09/2017  
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la llave, siendo las 10:30 horas del día 23 de Febrero del año dos mil diecisiete, 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; Síndico único y Regidora única respectivamente; contando con la presencia del L.A.E. Donato Rufino Ramos Vivanco, Secretario del H. Ayuntamiento, quien toma nota y da fe; acto seguido. El Ciudadano Presidente Municipal, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 36, fracción I, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz propone al cabildo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- PUNTO NUM. 1.-** LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.
- PUNTO NUM. 2.-** PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL 2017.
- PUNTO NUM. 3.-** PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REPORTE DE ESTADOS DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2017.
- PUNTO NUM. 4.-** LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CABILDO Y CIERRE DE LA SESIÓN.

**ACUERDOS:**

**ACUERDO NÚM. 1-09-17.** 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, Síndico Único, y Regidora Única respectivamente; por lo que compruebo que se encuentran presentes todos los integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tomatlán, Veracruz, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL** para la realización de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo de conformidad al Art. 29 de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor-----

**ACUERDO NÚM. 2-09-17.** Los C.C. Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con apoyo de la CP. María Fabiola De Aquino Filla Tesorera Municipal presenta ante el cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación los Estados Financieros del mes de Enero de 2017; Los cuales son revisados y **APROBADOS POR MAYORIA DE VOTOS**; Para su presentación al H. 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 fracciones 11, 357 y 371 del Código Hacendario del Municipio del Estado de Veracruz.-----

**DE LA SIGUIENTE MANERA:**

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

**PRESIDENCIA  
2014-2017**

**AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TOMATLAN, VER.**

**REGIDURÍA  
2014-2017**

**SECRETARÍA  
TOMATLAN, VER.**

**SECRETARIA  
2014-2017**

Firma Sojo Kroksta, de acuerdo al Oficio SIND-2017-021, de fecha 23 de Febrero de 2017.



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



No. 09/2017.

El síndico único municipal hace entrega del oficio No: SIND-2017-021 de esta fecha para integrarlo al acta.-----

**ACUERDO NÚM. 3-09-17** El C. Arq. Juan Carlos Vivanco Sánchez, Director de Obras Públicas; Presenta al cabildo el Reporte de Estado de Obra del mes de Enero del 2017, para su respectivo análisis y aprobación. Por lo que después de analizar lo anterior, los C.C. Integrantes de cabildo **APROBADOS POR MAYORIA DE VOTOS** El envío al H. Congreso del Estado el Reporte de Obra Pública al mes de Enero 2017 correspondiente a este municipio.-----  
**DE LA SIGUIENTE MANERA:**

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

El síndico único municipal hace entrega del oficio No: SIND-2017-021 de esta fecha para integrarlo al acta.-----

**ACUERDO NÚM. 4-09-17** 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. ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

RESIDENCIA  
 2014-2017

*Firmo Bajo Protesta, de acuerdo al oficio SIND-2017-021, de Fecha 23 de Febrero de 2017*

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA

SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

LIC. EVA PACHECO  
 MONTALVO

REGIDORA UNICA MUNICIPAL

DOY FE

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





H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN  
PERIODO 2014 - 2017



DEPARTAMENTO: SINDICATURA  
OFICIO INTERNO: SIND-2017-021  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**C. ANDRÉS REYES PRADO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER.

**AT' N. C. EVA PACHECO MONTALVO**  
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLÁN, VER.

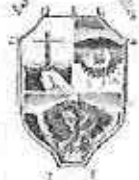
C. PEDRO RAMOS HUERTA, SÍNDICO ÚNICO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOMATLÁN, VERACRUZ, A TRAVÉS DE ESTE CONDUCTO, Y CON LAS FACULTADES QUE ME OTORGAN LOS ARTÍCULOS 35, 37, 45, 50 Y DEMÁS DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LEY DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO EL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL, TODOS, PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ME PERMITO EXPRESAR LO SIGUIENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE EXPONGO ANTE ESTA **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 09/2017**, DE FECHA **23 DE FEBRERO DE 2017**, LAS OBSERVACIONES DETECTADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE OBRA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2017, QUE UN SERVIDOR A HECHO Y LAS CUALES DEJO BAJO SU CRITERIO Y APROBACIÓN.

1. EN BASE A LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE **ENERO**, PRESENTADOS POR EL ÁREA DE TESORERÍA, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO LAS INCONSISTENCIAS DETECTADAS:

- a) EN CUANTO A LA INTEGRACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO, NO SE ENTREGARON LOS EXPEDIENTES CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIAS DE DICHS GASTOS POR CADA FONDO, POR LO TANTO NO ES POSIBLE EMITIR UNA OPINIÓN AL RESPECTO. EL MOTIVO QUE EXPRESA LA TESORERA MUNICIPAL ES QUE AUN ESTÁN EN CAPTURA DEL SISTEMA.
- b) DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN EL FONDO DE PRODERE, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS YA SE REALIZO EL PAGO DE ESTIMACIONES DE LA OBRA, PERO A SU SERVIDOR HASTA LA FECHA ACTUAL NO SE LE HA

SINDICATURA  
2014-2017



MOSTRADO NINGÚN DOCUMENTO OFICIAL AL RESPECTO DE ESA OBRA. POR ESTA RAZÓN NO ME ES POSIBLE AVALAR LA EROGACIÓN EN ESE FONDO.

2. EN BASE A LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS ESTADOS DE OBRA DEL MES DE **ENERO**, PRESENTADOS POR EL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO LAS INCONSISTENCIAS DETECTADAS:

a) DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN EL FONDO DE PRODERE, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS Y DE OBRA, YA SE REALIZO EL PAGO DE ESTIMACIONES DE LA OBRA, PERO A SU SERVIDOR HASTA LA FECHA ACTUAL NO SE LE HA MOSTRADO NINGÚN DOCUMENTO OFICIAL AL RESPECTO DE ESA OBRA. POR ESTA RAZÓN NO ME ES POSIBLE AVALAR LA EROGACIÓN EN ESE FONDO.

ES POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO QUE **NO SON APROBADOS** LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE OBRA DEL MES DE ENERO, Y SE FIRMA BAJO PROTESTA EL ACTA DE **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 09/2017**, DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2017. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE  
TOMATLÁN, VER. A 23 DE FEBRERO DE 2017

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

- C.C.P. L.A.E. DONATO RUFINO RAMOS VIVANCO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. PARA SU CONOCIMIENTO
- C.C.P. C.P. EVELIN ÁNGELES JAVIER, CONTRALORA INTERNA. PARA SU CONOCIMIENTO
- C.C.P. ORFIS. PARA SU CONOCIMIENTO
- C.C.P. DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SAINZ, PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA. PARA SU CONOCIMIENTO.
- C.C.P. DIP. JUAN MANUEL DE UNANUE ABASCAL, COMISIÓN DE VIGILANCIA. PARA SU CONOCIMIENTO
- C.C.P. LIC. CUALIHTEMOC POLA ESTRADA, SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN. PARA SU CONOCIMIENTO
- C.C.P. PARA ARCHIVO

Ene/17  
 PALACIO MUNICIPAL S/N  
 TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Enero/17

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

Cuenta final : 5-6-2-0-00-00

Tipo de moneda :

Todas

| úm. cuenta    | Descripción                    | Saldo anterior | Debe         | Haber        | Saldo actual  |
|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| -0-0-0-00-00  | ACTIVO                         | 20,492,714.98  | 2,102,174.06 | 4,972,995.57 | 17,621,893.47 |
| -1-0-0-00-00  | CIRCULANTE                     | 8,107,380.83   | 2,102,174.06 | 4,972,995.57 | 5,236,559.32  |
| -1-1-0-00-00  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE        | 4,070,616.82   | 1,961,208.30 | 4,971,495.57 | 1,060,329.55  |
| 1-1-1-00-00   | EFFECTIVO                      | 0.00           | 239,290.10   | 222,252.52   | 17,037.58     |
| *-1-1-1-01-00 | CAJA GENERAL                   | 0.00           | 238,290.10   | 222,252.52   | 16,037.58     |
| -1-1-1-02-00  | FONDO FIJO DE CAJA             | 0.00           | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00      |
| -1-1-2-00-00  | BANCOS TESORERÍA               | 4,070,616.82   | 1,721,918.20 | 4,749,243.05 | 1,043,291.97  |
| 1-1-1-2-01-00 | BANORTE                        | 4,070,616.82   | 1,721,918.20 | 4,749,243.05 | 1,043,291.97  |
| 1-1-1-2-01-01 | BANORTE CTA 00210217049        | 0.13           | 522,252.52   | 25,000.00    | 497,252.65    |
| -1-1-2-01-02  | BANORTE 0444409023 PRODERE 201 | 3,027,674.69   | 421.48       | 3,026,393.52 | 1,702.65      |
| -1-1-2-01-15  | BANORTE REC.FED.0420594138     | 658.03         | 0.00         | 0.00         | 658.03        |
| 1-1-1-2-01-16 | BANORTE 0421930274             | 902,145.03     | 1,199,241.20 | 1,697,849.53 | 403,536.70    |
| 1-1-1-2-01-17 | BANORTE FISM 2016 4147         | 140,138.94     | 0.00         | 0.00         | 140,138.94    |
| -1-1-2-01-18  | banorte cuenta 2017 0474108860 | 0.00           | 1.00         | 0.00         | 1.00          |
| -1-1-2-01-19  | banorte fortamun cta 047410687 | 0.00           | 1.00         | 0.00         | 1.00          |
| -1-1-2-01-20  | BANORTE FIS 2017 0485211144    | 0.00           | 1.00         | 0.00         | 1.00          |
| 1-1-2-0-00-00 | DERECHOS A RECIBIR EFECITVO O  | 4,036,764.00   | 140,965.76   | 1,500.00     | 4,176,229.76  |
| 1-1-2-2-00-00 | CUENTAS POR COBAR A CORTO PLAZ | 1,126,104.00   | 0.00         | 0.00         | 1,126,104.00  |
| -1-2-2-00-01  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLA | 1,126,104.00   | 0.00         | 0.00         | 1,126,104.00  |
| -1-2-3-00-00  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A | 2,910,660.00   | 140,965.76   | 1,500.00     | 3,050,125.76  |
| 1-1-2-3-02-00 | GASTOS A COMPROBAR             | 3,000.00       | 139,965.76   | 500.00       | 142,465.76    |
| 1-1-2-3-02-02 | SUBSIDIO AL EMPLEO             | 0.00           | 1,665.64     | 0.00         | 1,665.64      |
| -1-2-3-02-04  | FAFM 2016                      | 0.00           | 104,813.44   | 0.00         | 104,813.44    |
| -1-2-3-02-05  | SUBSIDIO FAFM                  | 0.00           | 2,986.68     | 0.00         | 2,986.68      |
| 1-1-2-3-02-06 | MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  | 0.00           | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00     |
| 1-1-2-3-02-16 | PRODERE                        | 3,000.00       | 0.00         | 0.00         | 3,000.00      |
| *-1-2-3-02-18 | PONCIANO AGUSTIN GONZALEZ MELO | 0.00           | 500.00       | 500.00       | 0.00          |
| -1-2-3-03-00  | RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO | 2,907,660.00   | 0.00         | 0.00         | 2,907,660.00  |
| -1-2-3-03-02  | SEFIPLAN                       | 2,907,660.00   | 0.00         | 0.00         | 2,907,660.00  |
| 1-1-2-3-03-06 | PONCIANO AGUSTIN GONZALEZ MELO | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1-1-2-3-04-00 | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS   | 0.00           | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00          |
| -1-2-3-04-18  | GRACIANA MARTINEZ VELAZQUEZ    | 0.00           | 500.00       | 500.00       | 0.00          |
| -1-2-3-04-26  | LAZARO MORALES SEBASTIAN       | 0.00           | 500.00       | 500.00       | 0.00          |
| 1-2-3-0-00-00 | BIENES INMUEBLES, INFRASTRUCT  | 9,694,052.93   | 0.00         | 0.00         | 9,694,052.93  |
| 1-2-3-1-00-00 | TERRENOS                       | 2,902,363.53   | 0.00         | 0.00         | 2,902,363.53  |
| 2-3-1-01-00   | TERRENOS PARA USOS DIVERSOS    | 2,902,363.53   | 0.00         | 0.00         | 2,902,363.53  |
| 2-3-1-01-01   | 04-AV. 3 GPO. SAN MIGUEL TOMAT | 25,964.12      | 0.00         | 0.00         | 25,964.12     |
| -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     |
| 2-3-1-01-05   | 00-TOMATLÁN TELEBACHILLERATO 4 | 20,000.00      | 0.00         | 0.00         | 20,000.00     |
| 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     |
| 2-3-1-01-09   | 00-TOMATLÁN SALÓN SOCIAL AV. 9 | 150,000.00     | 0.00         | 0.00         | 150,000.00    |
| 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     |
| *-2-3-1-01-13 | 00-TOMATLÁN CAMPO DEPORTIVO    | 85,000.00      | 0.00         | 0.00         | 85,000.00     |
| 2-3-1-01-14   | TOMATLÁN CASA DE CULTURAL      | 25,000.00      | 0.00         | 0.00         | 25,000.00     |
| 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      |
| 2-3-1-01-18   | 00-TOMATLÁN TERRENO BASURERO   | 67,559.00      | 0.00         | 0.00         | 67,559.00     |
| 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      |
| 2-3-1-01-22   | 00-SAN MARTIN CAPILLA DE SAN M | 2,000.00       | 0.00         | 0.00         | 2,000.00      |
| 2-3-1-01-23   | 00-SAN MARTIN ESCUELA PRIMARIA | 500.00         | 0.00         | 0.00         | 500.00        |
| -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      |
| *-2-3-1-01-26 | 00-TECAMA CAMPO DEPORTIVO      | 6,000.00       | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 2-3-1-01-27   | 00-TECAMA ESCUELA PRIMARIA     | 2,000.00       | 0.00         | 0.00         | 2,000.00      |
| 2-3-1-01-28   | 00-TECAMA JARDIN DE NIÑOS      | 1,500.00       | 0.00         | 0.00         | 1,500.00      |

Ene/17  
PALACIO MUNICIPAL S/N  
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Enero/17

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

Cuenta final : 5-6-2-0-00-00

Tipo de moneda :

Todas

| Úm. cuenta    | Descripción                    | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---------------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------|
| 1-2-3-1-01-29 | 00-TECAMA ESCUELA TELESECUNDAR | 1,500.00       | 0.00 | 0.00  | 1,500.00     |
| -2-3-1-01-30  | TECAMA SALÓN SOCIAL            | 1,000.00       | 0.00 | 0.00  | 1,000.00     |
| -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    |
| -2-3-1-01-34  | 00-TECAMILLA CAMPO DEPORTIVO   | 20,000.00      | 0.00 | 0.00  | 20,000.00    |
| -2-3-1-01-35  | 00-TECAMILLA ESCUELA PRIMARIA  | 20,000.00      | 0.00 | 0.00  | 20,000.00    |
| -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     |
| -2-3-1-01-39  | 00-TECAMILLA ESCUELA PRIMARIA  | 15,000.00      | 0.00 | 0.00  | 15,000.00    |
| -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     |
| -2-3-1-01-43  | 00-TECOLOTLA CAMPO DEPORTIVO   | 47,000.00      | 0.00 | 0.00  | 47,000.00    |
| -2-3-1-01-44  | 00-CRUZ VERDE ESCUELA PRIMARIA | 500.00         | 0.00 | 0.00  | 500.00       |
| -2-3-1-01-45  | 00-CRUZ VERDE JARDIN DE NIÑOS  | 800.00         | 0.00 | 0.00  | 800.00       |
| 1-2-3-1-01-46 | 00-CRUZ VERDE SALÓN SOCIAL     | 500.00         | 0.00 | 0.00  | 500.00       |
| 1-2-3-1-01-47 | 00-CRUZ VERDE CAPILLA SANTA C  | 700.00         | 0.00 | 0.00  | 700.00       |
| -2-3-1-01-48  | TERRENO AV. 5 ESQ. CALLE 6 TOM | 30,000.00      | 0.00 | 0.00  | 30,000.00    |
| -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/SALON SOCIAL TECO | 46,094.23      | 0.00 | 0.00  | 46,094.23    |
| 1-2-3-1-01-51 | 02-TERRENO REFORESTACIÓN MANA  | 150,375.00     | 0.00 | 0.00  | 150,375.00   |
| -2-3-1-01-52  | 04-AMPLIACIÓN PANTEÓN MUNICIPA | 50,322.18      | 0.00 | 0.00  | 50,322.18    |
| -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   |
| -2-3-3-01-02  | 00-TOMATLAN ESC PRIM/AMADO NER | 225,000.00     | 0.00 | 0.00  | 225,000.00   |
| -2-3-3-01-03  | 00-TOMATLÁN ESC7PRIM/BENITO JU | 280,000.00     | 0.00 | 0.00  | 280,000.00   |
| -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   |
| -2-3-3-01-07  | 00-TOMATLÁN IGLESIA SAN MIGUEL | 600,000.00     | 0.00 | 0.00  | 600,000.00   |
| -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-TOMATLÁN 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   |
| -2-3-3-01-11  | 00-TOMATLÁN SALÓN CAÑERO       | 77,244.00      | 0.00 | 0.00  | 77,244.00    |
| -2-3-3-01-12  | 00-TOMATLÁN CAPILLA SAN JOSE   | 32,879.00      | 0.00 | 0.00  | 32,879.00    |
| -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     |
| -2-3-3-01-16  | 00-SAN MARTIN CAPILLA          | 18,000.00      | 0.00 | 0.00  | 18,000.00    |
| -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    |
| -2-3-3-01-20  | 00-TECAMA ESC/PRIM DOS DE ABRI | 268,308.00     | 0.00 | 0.00  | 268,308.00   |
| -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    |
| -2-3-3-01-24  | 00-TECAMA CAPILLA              | 38,500.00      | 0.00 | 0.00  | 38,500.00    |
| -2-3-3-01-25  | 00-TECAMA TEMPLO GETSEMANI     | 34,500.00      | 0.00 | 0.00  | 34,500.00    |
| -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    |
| -2-3-3-01-29  | 00-TECAMILLA SALON SOCIAL      | 23,040.00      | 0.00 | 0.00  | 23,040.00    |
| -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    |
| -2-3-3-01-33  | 00-TECOLOTLA JARDIN DE NIÑOS   | 18,000.00      | 0.00 | 0.00  | 18,000.00    |
| -2-3-3-01-34  | 00-CRUZ VEDER ESCUELA PRIMARIA | 4,500.00       | 0.00 | 0.00  | 4,500.00     |
| -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     |
| -2-3-3-01-37  | 00-CRUZ VERDE CAPILLA          | 9,300.00       | 0.00 | 0.00  | 9,300.00     |
| -2-3-4-00-00  | INFRAESTRUCTURA                | 3,026,340.00   | 0.00 | 0.00  | 3,026,340.00 |
| -2-3-4-33-00  | REHAB.CALLE NACIONAL E.C-3Y9 E | 3,026,340.00   | 0.00 | 0.00  | 3,026,340.00 |

Ene/17  
PALACIO MUNICIPAL S/N  
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Enero/17

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

Cuenta final : 5-6-2-0-00-00

Tipo de moneda :

Todas

| úm. cuenta    | Descripción                     | Saldo anterior | Debe | Haber | Saldo actual |
|---------------|---------------------------------|----------------|------|-------|--------------|
| 1-2-4-0-00-00 | BIENES MUEBLES                  | 2,499,878.21   | 0.00 | 0.00  | 2,499,878.21 |
| -2-4-1-00-00  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS  | 286,672.57     | 0.00 | 0.00  | 286,672.57   |
| -2-4-1-01-00  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 61,217.68      | 0.00 | 0.00  | 61,217.68    |
| 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     |
| -2-4-1-01-23  | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA     | 3,000.00       | 0.00 | 0.00  | 3,000.00     |
| -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    |
| -2-4-1-01-63  | CENTRO DE TRABAJO U GALLER      | 7,499.00       | 0.00 | 0.00  | 7,499.00     |
| -2-4-1-01-70  | 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    |
| 1-2-4-1-03-00 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO  | 156,407.48     | 0.00 | 0.00  | 156,407.48   |
| -2-4-1-03-06  | EQUIPO COMP. ESCRITORIO HP TE   | 17,542.98      | 0.00 | 0.00  | 17,542.98    |
| -2-4-1-03-23  | IMPRESORA LASER LEXMARK         | 6,619.04       | 0.00 | 0.00  | 6,619.04     |
| -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     |
| -2-4-1-03-35  | IMPRESORA HP1020                | 2,900.00       | 0.00 | 0.00  | 2,900.00     |
| -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    |
| -2-4-1-03-43  | VIDEOPROYECTOR BENQ             | 9,999.00       | 0.00 | 0.00  | 9,999.00     |
| -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     |
| -2-4-1-03-88  | 06-IMPRESORA LASER JET 1010 RE  | 4,025.00       | 0.00 | 0.00  | 4,025.00     |
| -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    |
| -2-4-1-03-96  | 1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATLH   | 7,741.84       | 0.00 | 0.00  | 7,741.84     |
| -2-4-1-03-97  | 1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATLH   | 7,741.84       | 0.00 | 0.00  | 7,741.84     |
| 1-2-4-1-03-98 | 1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATLH   | 7,741.84       | 0.00 | 0.00  | 7,741.84     |
| 1-2-4-1-03-99 | 1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATLH   | 7,741.84       | 0.00 | 0.00  | 7,741.84     |
| -2-4-1-09-00  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE  | 69,047.41      | 0.00 | 0.00  | 69,047.41    |
| -2-4-1-09-25  | NODULO RECEPCION) TESORERIA     | 11,419.00      | 0.00 | 0.00  | 11,419.00    |
| -2-4-1-09-26  | COPIADORA AF MP SP 2352         | 53,000.01      | 0.00 | 0.00  | 53,000.01    |
| 1-2-4-1-09-30 | sof contaq 1 nominas 2014       | 4,628.40       | 0.00 | 0.00  | 4,628.40     |
| 1-2-4-2-00-00 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIÓN   | 20,030.00      | 0.00 | 0.00  | 20,030.00    |
| -2-4-2-03-00  | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE  | 20,030.00      | 0.00 | 0.00  | 20,030.00    |
| -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 AMPLIFIIFI            | 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     |
| -2-4-2-03-17  | BAFLES PARA COM SOCIAL 2015     | 5,280.00       | 0.00 | 0.00  | 5,280.00     |
| -2-4-2-03-18  | MOTOSIERRA GASOLINA 45CC        | 3,050.00       | 0.00 | 0.00  | 3,050.00     |
| 1-2-4-4-00-00 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR  | 1,865,540.01   | 0.00 | 0.00  | 1,865,540.01 |
| 1-2-4-4-01-00 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE    | 1,865,540.01   | 0.00 | 0.00  | 1,865,540.01 |
| 1-2-4-4-01-01 | CAMIONETA 6 CIL. PATRULLA BCO   | 235,290.00     | 0.00 | 0.00  | 235,290.00   |
| 1-2-4-4-01-05 | 01-AMBULANCIA FORD 1992         | 200,000.00     | 0.00 | 0.00  | 200,000.00   |
| 1-2-4-4-01-06 | 05-CAMIONETA SILVERADO BLANCA   | 170,000.00     | 0.00 | 0.00  | 170,000.00   |
| 1-2-4-4-01-07 | CAMIONETA SUBURBAN 92           | 121,500.00     | 0.00 | 0.00  | 121,500.00   |
| 1-2-4-4-01-09 | 03-CAMIÓN DE VOLTEO 6M3         | 438,000.00     | 0.00 | 0.00  | 438,000.00   |
| 1-2-4-4-01-10 | 05-CAMIONETA LUV DOBLE CAB. CI  | 143,000.00     | 0.00 | 0.00  | 143,000.00   |
| 1-2-4-4-01-11 | 12-CAMIONETA NISSAN NP300 CHAS  | 179,200.00     | 0.00 | 0.00  | 179,200.00   |
| 1-2-4-4-01-12 | 12-AUTO TIIDA ROJO BURDEOS (MO  | 154,300.00     | 0.00 | 0.00  | 154,300.00   |
| 1-2-4-4-01-13 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO   | 224,250.01     | 0.00 | 0.00  | 224,250.01   |
| -2-4-6-00-00  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE  | 327,635.63     | 0.00 | 0.00  | 327,635.63   |
| -2-4-6-05-00  | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TEL  | 81,322.10      | 0.00 | 0.00  | 81,322.10    |
| -2-4-6-05-01  | RADIO KENWOOD TK/2102 SERIE     | 2,978.50       | 0.00 | 0.00  | 2,978.50     |
| -2-4-6-05-02  | RADIO KENWOOD TK/2102           | 2,978.50       | 0.00 | 0.00  | 2,978.50     |
| -2-4-6-05-04  | RADIO BASE OCOM AGENCIA TECAMA  | 3,400.00       | 0.00 | 0.00  | 3,400.00     |
| -2-4-6-05-16  | AMPLIFICADOR RADSON A BOCINAS   | 13,479.73      | 0.00 | 0.00  | 13,479.73    |
| -2-4-6-05-22  | RADIO KENWOOD DE 8 CAN          | 2,856.00       | 0.00 | 0.00  | 2,856.00     |

Ene/17  
PALACIO MUNICIPAL S/N  
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Enero/17

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

Cuenta final : 5-6-2-0-00-00

Tipo de moneda :

Todas

| Ítem. cuenta  | Descripción                    | Saldo anterior | Debe         | Haber      | Saldo actual |
|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1-2-4-6-05-31 | RADIO PORTATIL/188 FYC 3560    | 3,613.29       | 0.00         | 0.00       | 3,613.29     |
| 2-4-6-05-32   | FAFM CTA POR PONER             | 3,613.29       | 0.00         | 0.00       | 3,613.29     |
| 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    |
| 1-2-4-6-05-35 | RADIO BASE RC-008-2014         | 4,072.00       | 0.00         | 0.00       | 4,072.00     |
| 2-4-6-05-36   | RADIO PORTATIL KEN WOOD        | 2,817.50       | 0.00         | 0.00       | 2,817.50     |
| 2-4-6-05-37   | RADIO PORTATIL KENWOOD S611    | 2,817.50       | 0.00         | 0.00       | 2,817.50     |
| 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 KEWOOD 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     |
| 2-4-6-05-45   | RADIO MOVIL ICOM F121          | 4,312.50       | 0.00         | 0.00       | 4,312.50     |
| 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        |
| 2-4-6-07-23   | 01-TANQUE DE OXIGENO           | 3,673.95       | 0.00         | 0.00       | 3,673.95     |
| 2-4-6-07-24   | OPUD MO D 2014                 | 10,183.74      | 0.00         | 0.00       | 10,183.74    |
| 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 SUECA DE DIF UBR         | 2,500.00       | 0.00         | 0.00       | 2,500.00     |
| 1-2-4-6-07-33 | BARRA PARLMET CON BASE DIF UBR | 7,600.00       | 0.00         | 0.00       | 7,600.00     |
| 2-4-6-07-35   | LICENCIA ADICIONAL OPUS 2014   | 12,247.27      | 0.00         | 0.00       | 12,247.27    |
| 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     |
| 2-4-6-07-55   | PODADORA C/B RECOLECTORA 2015  | 5,000.00       | 0.00         | 0.00       | 5,000.00     |
| 2-4-6-07-56   | PODADORA C/B RECOLEC2015 TECAM | 5,000.00       | 0.00         | 0.00       | 5,000.00     |
| 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     |
| 2-4-6-07-59   | IMPRESORA EPSON MULTI 210 OF.M | 2,999.00       | 0.00         | 0.00       | 2,999.00     |
| 2-4-6-07-60   | IMPRESORA EPSON MULTIFUNC 210  | 2,999.00       | 0.00         | 0.00       | 2,999.00     |
| 2-4-6-07-61   | IMPRESORA MULTI. EPSON FOMEN 2 | 2,999.00       | 0.00         | 0.00       | 2,999.00     |
| 1-2-4-6-07-62 | MESA DE MASAJE                 | 2,999.01       | 0.00         | 0.00       | 2,999.01     |
| 1-2-4-6-07-63 | LOTE DE SILLAS BLANCAS         | 9,899.00       | 0.00         | 0.00       | 9,899.00     |
| 1-4-6-07-64   | MUEBLE DE MADERATESORERIA      | 17,400.00      | 0.00         | 0.00       | 17,400.00    |
| 1-4-6-07-65   | 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     |
| 2-4-6-07-68   | IMPRESORA HP OFFICE JET PARA S | 2,559.00       | 0.00         | 0.00       | 2,559.00     |
| 4-6-09-00     | OTROS EQUIPOS                  | 94,615.77      | 0.00         | 0.00       | 94,615.77    |
| 2-4-6-09-01   | 1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATLLH | 7,741.84       | 0.00         | 0.00       | 7,741.84     |
| 2-4-6-09-02   | 1 COMPUTADORA ARMADA AMD ATHL  | 8,661.72       | 0.00         | 0.00       | 8,661.72     |
| 2-4-6-09-03   | (12) 1 IMPRESORA LASERJET HP   | 4,079.00       | 0.00         | 0.00       | 4,079.00     |
| 4-6-09-05     | (12) 1 COMPUTADORA AMD SEMPRON | 4,020.00       | 0.00         | 0.00       | 4,020.00     |
| 4-6-09-07     | (12) 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA  | 3,878.00       | 0.00         | 0.00       | 3,878.00     |
| 2-4-6-09-08   | (12) 1 COMPUTADORA EMSAMBLADA  | 3,878.00       | 0.00         | 0.00       | 3,878.00     |
| 2-4-6-09-09   | (12) 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA  | 3,878.00       | 0.00         | 0.00       | 3,878.00     |
| 4-6-09-10     | (12) 1 COMPUTADORA ENSAMBLADO  | 3,878.00       | 0.00         | 0.00       | 3,878.00     |
| 4-6-09-11     | (12) LAP TOP HP G4             | 6,970.00       | 0.00         | 0.00       | 6,970.00     |
| 2-4-6-09-12   | COMPUTADORA CAJA BLANCA CELER  | 4,949.72       | 0.00         | 0.00       | 4,949.72     |
| 2-4-6-09-13   | COMPUTADORA CAJA BLANCA CELER  | 4,949.72       | 0.00         | 0.00       | 4,949.72     |
| 2-4-6-09-14   | COMPUTADORA CAJA BLANCA INTEL  | 5,349.92       | 0.00         | 0.00       | 5,349.92     |
| 4-6-09-15     | COMPUTADORA CAJA BLANCA INTEL  | 5,349.92       | 0.00         | 0.00       | 5,349.92     |
| 4-6-09-16     | COMPUTADORA CAJA BLANCA INTEL  | 5,349.92       | 0.00         | 0.00       | 5,349.92     |
| 2-4-6-09-18   | 2014-mesa de exploración       | 3,300.00       | 0.00         | 0.00       | 3,300.00     |
| 2-4-6-09-19   | MULTIFUNCIONAL LASERTJ PROM M  | 5,499.01       | 0.00         | 0.00       | 5,499.01     |
| 4-6-09-20     | GABINETE INTEL PENTIUM TES2016 | 5,883.00       | 0.00         | 0.00       | 5,883.00     |
| 4-6-09-98     | COMP. MONITOR LGT5308 BIBL2014 | 3,500.00       | 0.00         | 0.00       | 3,500.00     |
| 2-4-6-09-99   | COMP.MONITOR LG5308BTE2015     | 3,500.00       | 0.00         | 0.00       | 3,500.00     |
| 2-7-0-00-00   | ACTIVO DIFERIDO                | 191,403.01     | 0.00         | 0.00       | 191,403.01   |
| 7-9-00-00     | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS        | 191,403.01     | 0.00         | 0.00       | 191,403.01   |
| 7-9-01-00     | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS        | 191,403.01     | 0.00         | 0.00       | 191,403.01   |
| 0-0-0-00-00   | PASIVO                         | 11,737,404.45  | 3,370,357.05 | 254,923.64 | 8,621,971.04 |
| 1-0-0-00-00   | PASIVO CIRCULANTE              | 7,313,910.55   | 3,317,737.98 | 254,923.64 | 4,251,096.21 |
| 1-0-00-00     | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ | 129,167.76     | 304,442.55   | 254,920.64 | 79,645.85    |
| 1-1-00-00     | SERVICIOS PERSONALES POR PAG A | 0.00           | 178,734.20   | 178,734.11 | -0.09        |

Ene/17  
PALACIO MUNICIPAL S/N  
TOMATLAN, VER.

## Balanza de comprobación al 31/Enero/17

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

Cuenta final : 5-6-2-0-00-00

Tipo de moneda :

Todas

| Núm. cuenta   | Descripción                     | Saldo anterior | Debe         | Haber        | Saldo actual  |
|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2-1-1-1-01-00 | SUELDOS POR PAGAR               | 0.00           | 178,734.20   | 178,734.11   | -0.09         |
| 2-1-1-1-01-01 | SUELDOS POR PAGAR               | 0.00           | 178,734.20   | 178,734.11   | -0.09         |
| 2-1-1-2-00-00 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO   | 41,499.00      | 41,499.00    | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-1-2-01-00 | PROVEEDORES                     | 41,499.00      | 41,499.00    | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-1-2-01-06 | C.F.E                           | 36,543.00      | 36,543.00    | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-1-2-01-10 | TELMEX                          | 4,956.00       | 4,956.00     | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-1-7-00-00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P  | 87,668.76      | 84,209.35    | 76,186.53    | 79,645.94     |
| 2-1-1-7-01-00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES F  | 87,668.76      | 84,209.35    | 76,186.53    | 79,645.94     |
| 2-1-1-7-01-01 | ISR                             | 49,256.33      | 49,256.00    | 64,260.79    | 64,261.12     |
| 2-1-1-7-01-02 | IPE                             | 7,787.25       | 7,787.25     | 8,181.75     | 8,181.75      |
| 2-1-1-7-01-03 | ISSSTE                          | 1,744.05       | 1,743.92     | 1,743.99     | 1,744.12      |
| 2-1-1-7-01-04 | 2% A LA NOMINA                  | 9,377.91       | 9,378.01     | 0.00         | -0.10         |
| 2-1-1-7-01-06 | 5 AL MILLAR                     | 18,503.22      | 13,044.17    | 0.00         | 5,459.05      |
| 2-1-1-7-01-07 | retencion de honorarios         | 1,000.00       | 1,000.00     | 0.00         | 0.00          |
| 2-1-1-7-01-09 | PENSION ALIMENTICIA             | 0.00           | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00          |
| 2-1-2-0-00-00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO P  | 7,184,742.79   | 3,013,295.43 | 3.00         | 4,171,450.36  |
| 2-1-2-2-00-00 | DOC CON CONTRATISTAS POR OBRA   | 7,184,742.79   | 3,013,295.43 | 3.00         | 4,171,450.36  |
| 2-1-2-2-01-00 | DOC CON CONTRATISTAS POR OBRA   | 7,184,742.79   | 3,013,295.43 | 3.00         | 4,171,450.36  |
| 2-1-2-2-01-03 | cuentas por pagar diversas      | 2,910,659.97   | 0.00         | 3.00         | 2,910,662.97  |
| 2-1-2-2-01-44 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EPCC  | 455,622.37     | 0.00         | 0.00         | 455,622.37    |
| 2-1-2-2-01-45 | COPIRMA S.A.C.V.                | 3,818,460.45   | 3,013,295.43 | 0.00         | 805,165.02    |
| 2-2-3-3-00-00 | Deuda pública interna ordinari  | 4,423,493.90   | 52,619.07    | 0.00         | 4,370,874.83  |
| 2-2-3-3-01-00 | Deuda pública interna extraord  | 1,947,043.51   | 45,280.07    | 0.00         | 1,901,763.44  |
| 2-2-3-3-02-00 | TITULOS Y VALORES BURSATILIZAC  | 2,476,450.39   | 7,339.00     | 0.00         | 2,469,111.39  |
| 3-0-0-0-00-00 | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO     | 8,064,582.29   | 0.00         | 52,619.07    | 8,117,201.36  |
| 3-1-0-0-00-00 | ACIENDA PÚBLICA PTRIMONIO       | 90,560.14      | 0.00         | 0.00         | 90,560.14     |
| 1-1-3-0-00-00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA P  | 90,560.14      | 0.00         | 0.00         | 90,560.14     |
| 1-1-3-1-00-00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA    | 90,560.14      | 0.00         | 0.00         | 90,560.14     |
| J-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     | 7,974,022.15   | 0.00         | 52,619.07    | 8,026,641.22  |
| 3-2-1-0-00-00 | Resultados del ejercicio (AHOR  | -210,830.77    | 0.00         | 0.00         | -210,830.77   |
| 1-2-1-1-00-00 | Resultados del ejercicio (ahor  | -210,830.77    | 0.00         | 0.00         | -210,830.77   |
| 1-2-1-1-01-00 | AHORRO                          | 673,890.55     | 0.00         | 0.00         | 673,890.55    |
| 3-2-1-1-02-00 | DESAHORRO                       | -193,788.54    | 0.00         | 0.00         | -193,788.54   |
| 3-2-1-1-03-00 | AHORRO 2016                     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1-2-1-1-04-00 | RESULTADO DEL EJERCICIO         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 1-2-2-0-00-00 | Resultados de ejercicios anter  | -5,875,934.92  | 0.00         | 0.00         | -5,875,934.92 |
| J-2-2-1-00-00 | Resultados de ejercicios anter  | -5,875,934.92  | 0.00         | 0.00         | -5,875,934.92 |
| 3-2-2-1-01-00 | Resultados de ejercicios anter  | -3,415,545.20  | 0.00         | 0.00         | -3,415,545.20 |
| 3-2-2-1-02-00 | RECTIFICACION DE RESULTADOS A   | -2,460,389.72  | 0.00         | 0.00         | -2,460,389.72 |
| -2-5-0-00-00  | Rectificaciones de resultados   | 14,060,787.84  | 0.00         | 52,619.07    | 14,113,406.91 |
| -2-5-1-00-00  | Rectificaciones de resultados   | 14,060,787.84  | 0.00         | 52,619.07    | 14,113,406.91 |
| 3-2-5-1-01-00 | Rectificaciones de resultados   | 10,636,378.92  | 0.00         | 52,619.07    | 10,688,997.99 |
| 3-2-5-1-02-00 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016    | 3,424,408.92   | 0.00         | 0.00         | 3,424,408.92  |
| -0-0-0-00-00  | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS     | 0.00           | 39,022.11    | 1,736,544.98 | 1,697,522.87  |
| 4-1-0-0-00-00 | INGRESOS DE GESTION             | 0.00           | 39,022.11    | 277,312.21   | 238,290.10    |
| 4-1-1-0-00-00 | IMPUESTOS                       | 0.00           | 39,022.11    | 211,466.73   | 172,464.62    |
| 1-1-1-2-00-00 | IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO       | 0.00           | 39,022.11    | 185,023.92   | 146,001.81    |
| -1-1-2-01-00  | IMPUESTO PREDIAL                | 0.00           | 39,022.11    | 181,500.92   | 142,478.81    |
| -1-1-2-01-01  | PREDIAL URBANO                  | 0.00           | 16,422.88    | 76,386.50    | 59,963.62     |
| 4-1-1-2-01-02 | PREDIAL SUB URBANO              | 0.00           | 2,488.86     | 11,795.48    | 9,306.62      |
| 4-1-1-2-01-03 | PREDIAL RURAL                   | 0.00           | 20,110.37    | 93,318.94    | 73,208.57     |
| -1-1-2-02-00  | IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO    | 0.00           | 0.00         | 3,523.00     | 3,523.00      |
| -1-1-2-02-01  | SUELO                           | 0.00           | 0.00         | 1,591.00     | 1,591.00      |
| 4-1-1-2-02-02 | CONSTRUCCION                    | 0.00           | 0.00         | 1,932.00     | 1,932.00      |
| 4-1-1-7-00-00 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS         | 0.00           | 0.00         | 8,530.40     | 8,530.40      |
| -1-1-7-01-00  | ACCESORIOS DE IMPUESTOS         | 0.00           | 0.00         | 8,530.40     | 8,530.40      |
| -1-1-7-01-01  | RECARGOS                        | 0.00           | 0.00         | 8,530.40     | 8,530.40      |
| 4-1-1-9-00-00 | OTROS IMPUESTOS                 | 0.00           | 0.00         | 17,932.41    | 17,932.41     |
| 4-1-1-9-01-00 | CONTRIBUCIONES ADICIONAL SOBRE  | 0.00           | 0.00         | 17,932.41    | 17,932.41     |
| -1-1-9-01-01  | SOBRE IMPUESTO PREDIAL          | 0.00           | 0.00         | 13,616.44    | 13,616.44     |
| -1-1-9-01-05  | SOBRE DERECHOS                  | 0.00           | 0.00         | 4,315.97     | 4,315.97      |
| -1-4-0-00-00  | DERECHOS                        | 0.00           | 0.00         | 43,154.51    | 43,154.51     |

Ene/17  
PALACIO MUNICIPAL S/N  
TOMATLAN, VER.

Balanza de comprobación al 31/Enero/17

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

Cuenta final : 5-6-2-0-00-00

Tipo de moneda :

Todas

| Núm. cuenta   | Descripción                    | Saldo anterior | Debe         | Haber        | Saldo actual |
|---------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4-1-4-1-00-00 | DERECHOS POR USO EXPLO DE B    | 0.00           | 0.00         | 5,831.70     | 5,831.70     |
| 1-1-4-1-01-00 | DRECHOS POR OCUPACIÓN INMUEBLE | 0.00           | 0.00         | 5,831.70     | 5,831.70     |
| 1-1-4-1-01-02 | OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN VÍA P | 0.00           | 0.00         | 5,831.70     | 5,831.70     |
| 4-1-4-3-00-00 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE  | 0.00           | 0.00         | 37,322.81    | 37,322.81    |
| 4-1-4-3-01-00 | DERECHOS POR REGISTRO Y REFREN | 0.00           | 0.00         | 6,677.24     | 6,677.24     |
| 1-1-4-3-01-01 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO     | 0.00           | 0.00         | 5,399.44     | 5,399.44     |
| 1-1-4-3-01-02 | REFRENDOS ANUALES              | 0.00           | 0.00         | 1,277.80     | 1,277.80     |
| 1-1-4-3-04-00 | DERECHOS POR EXPED CERTIF Y CO | 0.00           | 0.00         | 2,742.71     | 2,742.71     |
| 4-1-4-3-04-01 | CERTIF. EXP POR FUNCIONARIOS   | 0.00           | 0.00         | 2,742.71     | 2,742.71     |
| 4-1-4-3-05-00 | DRECHOS POR SERVICIOS DE RASTR | 0.00           | 0.00         | 1,110.89     | 1,110.89     |
| -1-4-3-05-02  | SERVICIO DE RASTRO PORCINO Y E | 0.00           | 0.00         | 1,110.89     | 1,110.89     |
| -1-4-3-06-00  | DERECHOS POR SERVICIOS DE PANT | 0.00           | 0.00         | 4,545.45     | 4,545.45     |
| 4-1-4-3-06-10 | VENTA DE LOTES EN PANTEONES    | 0.00           | 0.00         | 4,545.45     | 4,545.45     |
| 4-1-4-3-07-00 | DERECHOS POR SERVICIOS DE RECO | 0.00           | 0.00         | 5,133.14     | 5,133.14     |
| -1-4-3-07-01  | USO HABITACIONAL               | 0.00           | 0.00         | 5,133.14     | 5,133.14     |
| -1-4-3-10-00  | DEREC SERVICIOS PRESTA POR LA  | 0.00           | 0.00         | 5,522.76     | 5,522.76     |
| 4-1-4-3-10-02 | EXPEDICIÓN DE COSNTANCIAS DATO | 0.00           | 0.00         | 5,522.76     | 5,522.76     |
| 4-1-4-3-11-00 | Derechos por servicios del reg | 0.00           | 0.00         | 11,590.62    | 11,590.62    |
| 4-1-4-3-11-03 | MATRIMONIO EN OFICINA          | 0.00           | 0.00         | 1,090.90     | 1,090.90     |
| -1-4-3-11-06  | DEFUNCIÓN                      | 0.00           | 0.00         | 272.72       | 272.72       |
| -1-4-3-11-10  | EXPEDICION DE COPIAS CARTIFICA | 0.00           | 0.00         | 10,227.00    | 10,227.00    |
| 4-1-9-0-00-00 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS FRACI | 0.00           | 0.00         | 22,670.97    | 22,670.97    |
| 4-1-9-1-00-00 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS FRAC | 0.00           | 0.00         | 22,670.97    | 22,670.97    |
| -1-9-1-01-00  | IMPUESTOS DE EJERCICIOS FISCAL | 0.00           | 0.00         | 22,670.97    | 22,670.97    |
| -1-9-1-01-02  | IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO      | 0.00           | 0.00         | 21,087.93    | 21,087.93    |
| 4-1-9-1-01-03 | ACCESORIOS                     | 0.00           | 0.00         | 1,583.04     | 1,583.04     |
| 4-2-0-0-00-00 | PARTIC. APORTA, SUBCI Y OT     | 0.00           | 0.00         | 1,097,219.77 | 1,097,219.77 |
| -2-1-0-00-00  | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00           | 0.00         | 1,097,219.77 | 1,097,219.77 |
| -2-1-1-00-00  | PARTICIPACIONES                | 0.00           | 0.00         | 1,096,798.29 | 1,096,798.29 |
| -2-1-1-01-00  | APORTACIONES FEDERALES         | 0.00           | 0.00         | 1,096,798.29 | 1,096,798.29 |
| 4-2-1-1-01-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACION | 0.00           | 0.00         | 850,756.69   | 850,756.69   |
| 4-2-1-1-01-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL     | 0.00           | 0.00         | 163,975.00   | 163,975.00   |
| -2-1-1-01-03  | FONDO DE FISCALIZACIÓN         | 0.00           | 0.00         | 34,785.69    | 34,785.69    |
| -2-1-1-01-05  | Fondo de extracción de hidroca | 0.00           | 0.00         | 10,406.35    | 10,406.35    |
| 4-2-1-1-01-06 | Impuesto especial sobre produc | 0.00           | 0.00         | 12,237.77    | 12,237.77    |
| 4-2-1-1-01-08 | Participaciones de gasolina y  | 0.00           | 0.00         | 13,675.31    | 13,675.31    |
| -2-1-1-01-09  | INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE  | 0.00           | 0.00         | 86.97        | 86.97        |
| -2-1-1-01-10  | (ISAN)                         | 0.00           | 0.00         | 8,393.36     | 8,393.36     |
| 4-2-1-1-01-11 | Fondo de compensación del ISAN | 0.00           | 0.00         | 2,471.78     | 2,471.78     |
| 4-2-1-1-01-13 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO  | 0.00           | 0.00         | 9.37         | 9.37         |
| 4-2-1-1-01-15 | Participaciones federales dire | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 2-1-2-00-00   | APORTACIONES                   | 0.00           | 0.00         | 421.48       | 421.48       |
| 2-1-2-01-00   | Aportaciones federales         | 0.00           | 0.00         | 421.48       | 421.48       |
| 4-2-1-2-01-06 | Intereses sobre inversión      | 0.00           | 0.00         | 421.48       | 421.48       |
| 4-3-0-0-00-00 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS    | 0.00           | 0.00         | 362,013.00   | 362,013.00   |
| 3-9-0-00-00   | Otros Ingresos y beneficios va | 0.00           | 0.00         | 362,013.00   | 362,013.00   |
| 3-9-9-00-00   | Otros Ingresos y beneficios va | 0.00           | 0.00         | 362,013.00   | 362,013.00   |
| 4-3-9-9-01-00 | Otros Ingresos y beneficios va | 0.00           | 0.00         | 362,013.00   | 362,013.00   |
| 4-3-9-9-01-02 | ESTIMULO FISCAL ISR            | 0.00           | 0.00         | 362,013.00   | 362,013.00   |
| 0-0-0-00-00   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS        | 0.00           | 1,505,530.04 | 0.00         | 1,505,530.04 |
| 1-0-0-00-00   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       | 0.00           | 1,351,220.63 | 0.00         | 1,351,220.63 |
| 5-1-1-0-00-00 | SERVICIOS PERSONALES           | 0.00           | 588,546.32   | 0.00         | 588,546.32   |
| 5-1-1-1-00-00 | REMUNERACIONES PERS DE CARAC P | 0.00           | 190,389.04   | 0.00         | 190,389.04   |
| 1-1-1-01-00   | DIETAS                         | 0.00           | 133,011.30   | 0.00         | 133,011.30   |
| 1-1-1-01-01   | DIETAS (SUELDO EDILES)         | 0.00           | 133,011.30   | 0.00         | 133,011.30   |
| 5-1-1-1-03-00 | SUELDO BASE PERSONAL PERMANENT | 0.00           | 57,377.74    | 0.00         | 57,377.74    |
| 5-1-1-1-03-04 | SUELDOS Y SALARIOS GOBERNACION | 0.00           | 13,051.85    | 0.00         | 13,051.85    |
| 1-1-1-03-05   | SUELDOS Y SALARIOS DESARROLLO  | 0.00           | 7,702.50     | 0.00         | 7,702.50     |
| 1-1-1-03-06   | SUELDOS Y SALARIOS DESARROLLO  | 0.00           | 5,349.94     | 0.00         | 5,349.94     |
| 5-1-1-1-03-08 | SUELDOS Y SALARIOS ECOLOGIA    | 0.00           | 18,500.05    | 0.00         | 18,500.05    |
| 5-1-1-1-03-09 | SUELDOS Y SALARIOS TESORERIA   | 0.00           | 7,423.50     | 0.00         | 7,423.50     |
| 1-1-1-03-13   | REGIDURIA                      | 0.00           | 5,349.90     | 0.00         | 5,349.90     |
| 1-1-2-00-00   | REMUNERACIONES AL PERS DE CARA | 0.00           | 385,665.68   | 0.00         | 385,665.68   |
| 1-1-2-02-00   | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU | 0.00           | 385,665.68   | 0.00         | 385,665.68   |



Ene/17  
PALACIO MUNICIPAL S/N  
TOMATLAN, VER.

## Balanza de comprobación al 31/Enero/17

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

Cuenta final : 5-6-2-0-00-00

Tipo de moneda :

Todas

| Núm. cuenta   | Descripción                     | Saldo anterior | Debe       | Haber | Saldo actual |
|---------------|---------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|
| 5-1-1-2-02-02 | SUEL. PERS. EVENT. PRESIDENCIA  | 0.00           | 22,009.50  | 0.00  | 22,009.50    |
| 5-1-1-2-02-03 | SUEL. PERS. EVENT. SECRETARIA   | 0.00           | 17,714.50  | 0.00  | 17,714.50    |
| 5-1-1-2-02-04 | SUEL. PERS. EVENT. GOBERNACION  | 0.00           | 72,893.05  | 0.00  | 72,893.05    |
| 5-1-1-2-02-05 | SUEL. PERS. EVENT. DESARROLLO   | 0.00           | 15,057.00  | 0.00  | 15,057.00    |
| 5-1-1-2-02-06 | SUEL. PERS. EVENT. DESARROLLO   | 0.00           | 87,633.20  | 0.00  | 87,633.20    |
| 5-1-1-2-02-07 | SUEL. PERS. EVENT. DES URB Y OB | 0.00           | 51,192.50  | 0.00  | 51,192.50    |
| 5-1-1-2-02-08 | SUEL. PERS. EVENT. ECOLOGIA     | 0.00           | 51,724.11  | 0.00  | 51,724.11    |
| 5-1-1-2-02-09 | SUEL. PERS. EVENT. TESORERIA    | 0.00           | 41,807.30  | 0.00  | 41,807.30    |
| 5-1-1-2-02-10 | SUEL. PERS. EVENT. CONTRALORIA  | 0.00           | 16,410.90  | 0.00  | 16,410.90    |
| 5-1-1-2-02-13 | REGIDURIA                       | 0.00           | 384.66     | 0.00  | 384.66       |
| 5-1-1-2-02-14 | SINDUCATURA                     | 0.00           | 8,838.96   | 0.00  | 8,838.96     |
| 5-1-1-3-00-00 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y E  | 0.00           | 3,184.10   | 0.00  | 3,184.10     |
| 5-1-1-3-01-00 | PRIMAS POR AÑO DE SERV. EFECTI  | 0.00           | 3,029.88   | 0.00  | 3,029.88     |
| 5-1-1-3-01-02 | TESORERIA                       | 0.00           | 275.82     | 0.00  | 275.82       |
| 5-1-1-3-01-03 | DESAROLLO ECONOMICO             | 0.00           | 275.82     | 0.00  | 275.82       |
| 5-1-1-3-01-04 | ECOLOGIA                        | 0.00           | 1,374.96   | 0.00  | 1,374.96     |
| 5-1-1-3-01-05 | REGIDURIA                       | 0.00           | 275.82     | 0.00  | 275.82       |
| 5-1-1-3-01-06 | DESARROLLO SOCIAL               | 0.00           | 275.82     | 0.00  | 275.82       |
| 5-1-1-3-01-07 | GOBERNACION                     | 0.00           | 551.64     | 0.00  | 551.64       |
| 5-1-1-3-02-00 | PRIM. VACA. DOMIN. Y GRATIF. FI | 0.00           | 154.22     | 0.00  | 154.22       |
| 5-1-1-3-02-02 | GRATIFICACION ANUAL             | 0.00           | 154.22     | 0.00  | 154.22       |
| 5-1-1-5-00-00 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y   | 0.00           | 9,307.50   | 0.00  | 9,307.50     |
| 5-1-1-5-04-00 | PRESTACIONES CONTRACTUALES      | 0.00           | 9,307.50   | 0.00  | 9,307.50     |
| 5-1-1-5-04-05 | TESORERIA                       | 0.00           | 1,095.00   | 0.00  | 1,095.00     |
| 5-1-1-5-04-06 | DESAROLLO ECONOMICO             | 0.00           | 1,095.00   | 0.00  | 1,095.00     |
| 5-1-1-5-04-07 | ECOLOGIA                        | 0.00           | 2,737.50   | 0.00  | 2,737.50     |
| 5-1-1-5-04-08 | REGIDURIA                       | 0.00           | 1,095.00   | 0.00  | 1,095.00     |
| 5-1-1-5-04-09 | DESARROLLO SOCIAL               | 0.00           | 1,095.00   | 0.00  | 1,095.00     |
| 5-1-1-5-04-10 | GOBERNACION                     | 0.00           | 2,190.00   | 0.00  | 2,190.00     |
| 5-1-2-0-00-00 | MATERIALES Y SUMINISTROS        | 0.00           | 39,687.17  | 0.00  | 39,687.17    |
| 5-1-2-1-00-00 | MAT. ADMINIS. EMIC D DOCUM Y A  | 0.00           | 1,220.00   | 0.00  | 1,220.00     |
| 5-1-2-1-02-00 | MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y R  | 0.00           | 1,220.00   | 0.00  | 1,220.00     |
| 5-1-2-1-02-01 | MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y R  | 0.00           | 1,220.00   | 0.00  | 1,220.00     |
| 5-1-2-5-00-00 | PRODUC. QUIM, FARMAC. Y DE LAB  | 0.00           | 358.00     | 0.00  | 358.00       |
| 5-1-2-5-03-00 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU  | 0.00           | 358.00     | 0.00  | 358.00       |
| 5-1-2-5-03-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEL  | 0.00           | 358.00     | 0.00  | 358.00       |
| 5-1-2-6-00-00 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI  | 0.00           | 32,364.37  | 0.00  | 32,364.37    |
| 5-1-2-6-01-00 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADI  | 0.00           | 32,364.37  | 0.00  | 32,364.37    |
| 5-1-2-6-01-01 | COMB. LUBR Y ADITIVOS PROG. SE  | 0.00           | 500.00     | 0.00  | 500.00       |
| 5-1-2-6-01-02 | COMB. LUB. Y ADIT SERV PATRULL  | 0.00           | 1,550.60   | 0.00  | 1,550.60     |
| 5-1-2-6-01-04 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON   | 0.00           | 4,600.00   | 0.00  | 4,600.00     |
| 5-1-2-6-01-05 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON   | 0.00           | 4,310.16   | 0.00  | 4,310.16     |
| 5-1-2-6-01-06 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON   | 0.00           | 8,103.49   | 0.00  | 8,103.49     |
| 5-1-2-6-01-07 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON   | 0.00           | 2,500.00   | 0.00  | 2,500.00     |
| 5-1-2-6-01-08 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON   | 0.00           | 1,784.88   | 0.00  | 1,784.88     |
| 5-1-2-6-01-09 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON   | 0.00           | 9,015.24   | 0.00  | 9,015.24     |
| 5-1-2-9-00-00 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC  | 0.00           | 5,744.80   | 0.00  | 5,744.80     |
| 5-1-2-9-01-00 | HERRAMIENTAS MENORES            | 0.00           | 5,744.80   | 0.00  | 5,744.80     |
| 5-1-2-9-01-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERR  | 0.00           | 5,744.80   | 0.00  | 5,744.80     |
| 5-1-3-0-00-00 | SERVICIOS GENERALES             | 0.00           | 722,987.14 | 0.00  | 722,987.14   |
| 5-1-3-1-00-00 | SERVICIOS BASICOS               | 0.00           | 46,623.72  | 0.00  | 46,623.72    |
| 5-1-3-1-01-00 | ENERGIA ELECTRICA               | 0.00           | 40,341.60  | 0.00  | 40,341.60    |
| 5-1-3-1-01-02 | ALUMBRADO PUBLICO               | 0.00           | 40,341.60  | 0.00  | 40,341.60    |
| 5-1-3-1-03-00 | AGUA                            | 0.00           | 1,325.12   | 0.00  | 1,325.12     |
| 5-1-3-1-03-01 | SERVICIO DE AGUA POTABLE        | 0.00           | 1,325.12   | 0.00  | 1,325.12     |
| 5-1-3-1-05-00 | TELEFONIA CELULAR               | 0.00           | 4,957.00   | 0.00  | 4,957.00     |
| 5-1-3-1-05-01 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR   | 0.00           | 4,957.00   | 0.00  | 4,957.00     |
| 5-1-3-4-00-00 | SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y   | 0.00           | 864.64     | 0.00  | 864.64       |
| 5-1-3-4-01-00 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR  | 0.00           | 864.64     | 0.00  | 864.64       |
| 5-1-3-4-01-02 | INTERESES Y COMISIONES          | 0.00           | 864.64     | 0.00  | 864.64       |
| 5-1-3-7-00-00 | SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICO  | 0.00           | 7,070.10   | 0.00  | 7,070.10     |
| 5-1-3-7-05-00 | VIATICOS EN EL PAIS             | 0.00           | 7,070.10   | 0.00  | 7,070.10     |
| 5-1-3-7-05-01 | VIATICOS NACIONALES A SERVIDOR  | 0.00           | 7,070.10   | 0.00  | 7,070.10     |
| 5-1-3-8-00-00 | SERVICIOS OFICIALES             | 0.00           | 529,901.28 | 0.00  | 529,901.28   |
| 5-1-3-8-02-00 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU  | 0.00           | 529,901.28 | 0.00  | 529,901.28   |

Ene/17  
 PALACIO MUNICIPAL S/N  
 TOMATLAN, VER.

## Balanza de comprobación al 31/Enero/17

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

Cuenta final : 5-6-2-0-00-00

Tipo de moneda :

Todas

| Núm. cuenta                 | Descripción                    | Saldo anterior | Debe         | Haber        | Saldo actual |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5-1-3-8-02-02               | ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVID | 0.00           | 529,901.28   | 0.00         | 529,901.28   |
| 1-1-3-9-00-00               | OTROS SERVICIOS GENERALES      | 0.00           | 138,527.40   | 0.00         | 138,527.40   |
| 1-1-3-9-02-00               | IMPUESTOS Y DERECHOS           | 0.00           | 138,527.40   | 0.00         | 138,527.40   |
| 5-1-3-9-02-01               | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CU | 0.00           | 138,527.40   | 0.00         | 138,527.40   |
| 5-2-0-0-00-00               | TRANF,ASIGNA,SUBSID,Y OTRAS AY | 0.00           | 33,430.62    | 0.00         | 33,430.62    |
| 2-2-4-0-00-00               | AYUDAS SOCIALES                | 0.00           | 33,430.62    | 0.00         | 33,430.62    |
| 2-2-4-1-00-00               | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS     | 0.00           | 33,430.62    | 0.00         | 33,430.62    |
| 2-2-4-1-01-00               | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS     | 0.00           | 33,430.62    | 0.00         | 33,430.62    |
| 5-2-4-1-01-01               | PROTECCION A ANCIANOS Y DESVAL | 0.00           | 18,642.62    | 0.00         | 18,642.62    |
| 5-2-4-1-01-02               | SERVICIOS MEDICOS              | 0.00           | 3,300.00     | 0.00         | 3,300.00     |
| 2-2-4-1-01-03               | TRASLADO DE PERSONAS           | 0.00           | 2,888.00     | 0.00         | 2,888.00     |
| 2-2-4-1-01-00               | OTRAS AYUDAS SOCIALES          | 0.00           | 8,600.00     | 0.00         | 8,600.00     |
| 5-4-0-0-00-00               | INTER.COMI Y OTROS GTOS DE DEU | 0.00           | 57,251.07    | 0.00         | 57,251.07    |
| 5-4-1-0-00-00               | INTERESES DEUDA PUBLICA        | 0.00           | 57,251.07    | 0.00         | 57,251.07    |
| 4-4-1-1-00-00               | INT DE DEUDA CON INST. DE CRED | 0.00           | 57,251.07    | 0.00         | 57,251.07    |
| 4-4-1-1-01-01               | INTERESES DEUDA BANORBRAS      | 0.00           | 14,439.90    | 0.00         | 14,439.90    |
| 4-4-1-1-01-02               | INTERES BURZATILIZACION        | 0.00           | 42,811.17    | 0.00         | 42,811.17    |
| 5-4-3-0-00-00               | GASTOS DE DEUDA PUBLICA        | 0.00           | 63,627.72    | 0.00         | 63,627.72    |
| 4-4-3-1-00-00               | GASTO DE DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00           | 63,627.72    | 0.00         | 63,627.72    |
| 4-3-1-01-00                 | BANORBRAS                      | 0.00           | 63,627.72    | 0.00         | 63,627.72    |
| 4-3-1-01-01                 | BANORBRAS                      | 0.00           | 45,280.07    | 0.00         | 45,280.07    |
| 5-4-3-1-01-02               | BURSATILIZACION                | 0.00           | 18,347.65    | 0.00         | 18,347.65    |
| Totales:                    |                                | -204.55        | 7,017,083.26 | 7,017,083.26 | -204.55      |
| total de cuentas reportadas | 472                            |                |              |              |              |

| Cuenta        | Descripción de la cuenta                 | Saldo Inicial | Total de cargos | Total de abonos | Saldo Final |
|---------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1-0-0-0-00-00 | ACTIVO                                   | 20492714.98   | 2102174.06      | 4972995.57      | 17621893.47 |
| 1-1-0-0-00-00 | CIRCULANTE                               | 8107380.83    | 2102174.06      | 4972995.57      | 5236559.32  |
| 1-1-1-0-00-00 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE                  | 4070816.82    | 1961206.3       | 4971495.57      | 1060329.55  |
| 1-1-1-1-00-00 | EFFECTIVO                                | 0             | 230290.1        | 222252.52       | 17037.58    |
| 1-1-1-1-01-00 | CAJA GENERAL                             | 0             | 238290.1        | 222252.52       | 16037.58    |
| 1-1-1-1-02-00 | FONDO FIJO DE CAJA                       | 0             | 1000            | 0               | 1000        |
| 1-1-1-2-00-00 | BANCOS TESORERÍA                         | 4070816.82    | 1721918.2       | 4749243.05      | 1043291.97  |
| 1-1-1-2-01-00 | BANORTE                                  | 4070816.82    | 1721918.2       | 4749243.05      | 1043291.97  |
| 1-1-1-2-01-01 | BANORTE CTA 00210217049                  | 0.13          | 522252.52       | 29000           | 497252.65   |
| 1-1-1-2-01-02 | BANORTE 0444409023 PRODERE 2016          | 3027674.69    | 421.48          | 3026393.52      | 1702.65     |
| 1-1-1-2-01-15 | BANORTE REC.FED.0420594138               | 658.03        | 0               | 0               | 658.03      |
| 1-1-1-2-01-16 | BANORTE 0421930274                       | 902145.03     | 1199241.2       | 1097649.53      | 403530.7    |
| 1-1-1-2-01-17 | BANORTE FISM 2016 4147                   | 140138.94     | 0               | 0               | 140138.94   |
| 1-1-1-2-01-18 | banorte cuenta 2017 0474109880 arb       | 0             | 1               | 0               | 1           |
| 1-1-1-2-01-19 | banorte fortamun cta 0474106879 2017     | 0             | 1               | 0               | 1           |
| 1-1-1-2-01-20 | BANORTE FIS 2017 0455211144              | 0             | 1               | 0               | 1           |
| 1-1-2-0-00-00 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | 4036764       | 140965.76       | 1500            | 4176229.76  |
| 1-1-2-2-00-00 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | 1126104       | 0               | 0               | 1126104     |
| 1-1-2-2-00-01 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | 1126104       | 0               | 0               | 1126104     |
| 1-1-2-3-00-00 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CTO. PLAZ | 2910660       | 140965.76       | 1500            | 3050125.76  |
| 1-1-2-3-02-00 | GASTOS A COMPROBAR                       | 3000          | 139965.76       | 500             | 142465.76   |
| 1-1-2-3-02-02 | SUBSIDIO AL EMPLEO                       | 0             | 1665.64         | 0               | 1665.64     |
| 1-1-2-3-02-04 | FAFM 2016                                | 0             | 104813.44       | 0               | 104813.44   |
| 1-1-2-3-02-05 | SUBSIDIO FAFM                            | 0             | 2986.68         | 0               | 2986.68     |
| 1-1-2-3-02-06 | MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA            | 0             | 30000           | 0               | 30000       |
| 1-1-2-3-02-16 | PRODERE                                  | 3000          | 0               | 0               | 3000        |
| 1-1-2-3-02-18 | PONCIANO AGUSTIN GONZALEZ MELO.          | 0             | 500             | 500             | 0           |
| 1-1-2-3-03-00 | RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS          | 2907660       | 0               | 0               | 2907660     |
| 1-1-2-3-03-02 | SEFIPLAN                                 | 2907660       | 0               | 0               | 2907660     |
| 1-1-2-3-04-00 | ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS             | 0             | 1000            | 1000            | 0           |
| 1-1-2-3-04-18 | GRACIANA MARTINEZ VELAZQUEZ              | 0             | 500             | 500             | 0           |
| 1-1-2-3-04-26 | LAZARO MORALES SEBASTIAN                 | 0             | 500             | 500             | 0           |
| 1-2-3-0-00-00 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA        | 9694052.93    | 0               | 0               | 9694052.93  |
| 1-2-3-1-00-00 | TERRENOS                                 | 2902363.53    | 0               | 0               | 2902363.53  |
| 1-2-3-1-01-00 | TERRENOS PARA USOS DIVERSOS              | 2902363.53    | 0               | 0               | 2902363.53  |
| 1-2-3-1-01-01 | 04-AV. 3 GPO. SAN MIGUEL TOMATLÁN        | 25964.12      | 0               | 0               | 25964.12    |
| 1-2-3-1-01-02 | 00-TOMATLÁN ESC/PRIM AMADO NERVO         | 75000         | 0               | 0               | 75000       |
| 1-2-3-1-01-03 | 00-TOMATLÁN ESC/PRIM BENITO JUAREZ       | 70000         | 0               | 0               | 70000       |
| 1-2-3-1-01-04 | 00-TOMATLÁN ESC/TELES LIC A              | 40000         | 0               | 0               | 40000       |
| 1-2-3-1-01-05 | 00-TOMATLÁN TELEBACHILLERATO 4           | 20000         | 0               | 0               | 20000       |
| 1-2-3-1-01-06 | 00-TOMATLÁN JARDIN DE NIÑOS              | 20000         | 0               | 0               | 20000       |
| 1-2-3-1-01-07 | 00-TOMATLÁN IGLESIA SAN MIGUEL           | 100000        | 0               | 0               | 100000      |
| 1-2-3-1-01-08 | 00-TOMATLÁN CENTRO DE SALUD              | 12500         | 0               | 0               | 12500       |
| 1-2-3-1-01-09 | 00-TOMATLÁN SALÓN SOCIAL AV. 9           | 150000        | 0               | 0               | 150000      |
| 1-2-3-1-01-10 | 00-TOMATLÁN PALACIO MUNICIPAL            | 90000         | 0               | 0               | 90000       |
| 1-2-3-1-01-11 | 00-TOMATLÁN SALÓN CAÑERO                 | 8800          | 0               | 0               | 8800        |
| 1-2-3-1-01-12 | 00-TOMATLÁN CAPILLA SAN JOSE             | 41432         | 0               | 0               | 41432       |
| 1-2-3-1-01-13 | 00-TOMATLÁN CAMPO DEPORTIVO              | 85000         | 0               | 0               | 85000       |
| 1-2-3-1-01-14 | TOMATLÁN CASA DE CULTURAL                | 25000         | 0               | 0               | 25000       |
| 1-2-3-1-01-15 | 00-TOMATLÁN PANTEÓN MUNICIPAL            | 13767         | 0               | 0               | 13767       |
| 1-2-3-1-01-16 | 00-TOMATLÁN PANTEÓN MUNICIPAL            | 10000         | 0               | 0               | 10000       |

|               |                                     |           |   |   |           |
|---------------|-------------------------------------|-----------|---|---|-----------|
| 1-2-3-1-01-17 | 00-TOMATLÁN AMPLIACIÓN PANTEÓN      | 7000      | 0 | 0 | 7000      |
| 1-2-3-1-01-18 | 00-TOMATLÁN TERRENO BASURERO        | 67559     | 0 | 0 | 67559     |
| 1-2-3-1-01-19 | 00-TOMATLÁN AMPLIACIÓN PANTEÓN      | 63000     | 0 | 0 | 63000     |
| 1-2-3-1-01-20 | 00-CRUZ VERDE CAMPO DEPORTIVO       | 30000     | 0 | 0 | 30000     |
| 1-2-3-1-01-21 | 00-SAN MARTIN SALÓN SOCIAL          | 1000      | 0 | 0 | 1000      |
| 1-2-3-1-01-22 | 00-SAN MARTIN CAPILLA DE SAN MARTIN | 2000      | 0 | 0 | 2000      |
| 1-2-3-1-01-23 | 00-SAN MARTIN ESCUELA PRIMARIA      | 500       | 0 | 0 | 500       |
| 1-2-3-1-01-24 | 00-TECAMA PARQUE                    | 1550      | 0 | 0 | 1550      |
| 1-2-3-1-01-25 | 00-TECAMA CLINICA MEDICA            | 1000      | 0 | 0 | 1000      |
| 1-2-3-1-01-26 | 00-TECAMA CAMPO DEPORTIVO           | 6000      | 0 | 0 | 6000      |
| 1-2-3-1-01-27 | 00-TECAMA ESCUELA PRIMARIA          | 2000      | 0 | 0 | 2000      |
| 1-2-3-1-01-28 | 00-TECAMA JARDIN DE NIÑOS           | 1500      | 0 | 0 | 1500      |
| 1-2-3-1-01-29 | 00-TECAMA ESCUELA TELESECUNDAR      | 1500      | 0 | 0 | 1500      |
| 1-2-3-1-01-30 | TECAMA SALÓN SOCIAL                 | 1000      | 0 | 0 | 1000      |
| 1-2-3-1-01-31 | 00-TECAMA CAPILLA SRA. LOURDES      | 1500      | 0 | 0 | 1500      |
| 1-2-3-1-01-32 | 00-TECAMA TEMPLO GETSAMANI          | 1000      | 0 | 0 | 1000      |
| 1-2-3-1-01-33 | 00-TECAMILLA PARQUE                 | 20000     | 0 | 0 | 20000     |
| 1-2-3-1-01-34 | 00-TECAMILLA CAMPO DEPORTIVO        | 20000     | 0 | 0 | 20000     |
| 1-2-3-1-01-35 | 00-TECAMILLA ESCUELA PRIMARIA       | 20000     | 0 | 0 | 20000     |
| 1-2-3-1-01-36 | 00-TECAMILLA JARDIN DE NIÑOS        | 5000      | 0 | 0 | 5000      |
| 1-2-3-1-01-37 | 00-TECAMILLA SALÓN SOCIAL           | 8000      | 0 | 0 | 8000      |
| 1-2-3-1-01-38 | 00-TECAMILLA CAPILLA SRA. GUAD.     | 8000      | 0 | 0 | 8000      |
| 1-2-3-1-01-39 | 00-TECAMILLA ESCUELA PRIMARIA       | 15000     | 0 | 0 | 15000     |
| 1-2-3-1-01-40 | 00-TECOLOTLA ESCUELA PRIMARIA       | 1500      | 0 | 0 | 1500      |
| 1-2-3-1-01-41 | 00-TECOLOTLA CAPILLA SAGRADO        | 2000      | 0 | 0 | 2000      |
| 1-2-3-1-01-42 | 00-TECOLOTLA JARDIN DE NIÑOS        | 1000      | 0 | 0 | 1000      |
| 1-2-3-1-01-43 | 00-TECOLOTLA CAMPO DEPORTIVO        | 47000     | 0 | 0 | 47000     |
| 1-2-3-1-01-44 | 00-CRUZ VERDE ESCUELA PRIMARIA      | 500       | 0 | 0 | 500       |
| 1-2-3-1-01-45 | 00-CRUZ VERDE JARDIN DE NIÑOS       | 800       | 0 | 0 | 800       |
| 1-2-3-1-01-46 | 00-CRUZ VERDE SALÓN SOCIAL          | 500       | 0 | 0 | 500       |
| 1-2-3-1-01-47 | 00-CRUZ VERDE CAPILLA SANTA C       | 700       | 0 | 0 | 700       |
| 1-2-3-1-01-48 | TERRENO AV. 5 ESQ. CALLE 6 TOMATLÁN | 30000     | 0 | 0 | 30000     |
| 1-2-3-1-01-49 | CALLE 4 S/N ESQUINA AV 9            | 1500000   | 0 | 0 | 1500000   |
| 1-2-3-1-01-50 | 02-TERRENO PISALÓN SOCIAL TECO      | 46094.23  | 0 | 0 | 46094.23  |
| 1-2-3-1-01-51 | 02-TERRENO REFORESTACIÓN MANAN      | 150375    | 0 | 0 | 150375    |
| 1-2-3-1-01-52 | 04-AMPLIACIÓN PANTEÓN MUNICIPAL     | 50322.18  | 0 | 0 | 50322.18  |
| 1-2-3-3-00-00 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES         | 3765349.4 | 0 | 0 | 3765349.4 |
| 1-2-3-3-01-00 | ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 3765349.4 | 0 | 0 | 3765349.4 |
| 1-2-3-3-01-01 | 04-AGRUPACIÓN AA SAN MIGUEL TOM     | 319558.4  | 0 | 0 | 319558.4  |
| 1-2-3-3-01-02 | 00-TOMATLÁN ESC PRIM/AMADO NER      | 225000    | 0 | 0 | 225000    |
| 1-2-3-3-01-03 | 00-TOMATLÁN ESC7PRIM/BENITO JUAREZ  | 280000    | 0 | 0 | 280000    |
| 1-2-3-3-01-04 | 00-TOMATLÁN ESC7TLESEC ALVARO       | 210000    | 0 | 0 | 210000    |
| 1-2-3-3-01-05 | 00-TOMATLÁN ESC/TELEBACHILLERATO    | 80000     | 0 | 0 | 80000     |
| 1-2-3-3-01-06 | 00-TOMATLÁN JARDIN/NIÑOS M.A.       | 230000    | 0 | 0 | 230000    |
| 1-2-3-3-01-07 | 00-TOMATLÁN IGLESIA SAN MIGUEL      | 800000    | 0 | 0 | 800000    |
| 1-2-3-3-01-08 | 00-TOMATLÁN CENTRO DE SALUD SS      | 57500     | 0 | 0 | 57500     |
| 1-2-3-3-01-09 | 00-TOMATLÁN SALÓN SOCIAL AV 9       | 300000    | 0 | 0 | 300000    |
| 1-2-3-3-01-10 | 00-TOMATLÁN PALACIO MUNICIPAL       | 111700    | 0 | 0 | 111700    |
| 1-2-3-3-01-11 | 00-TOMATLÁN SALÓN CAÑERO            | 77244     | 0 | 0 | 77244     |
| 1-2-3-3-01-12 | 00-TOMATLÁN CAPILLA SAN JOSE        | 32879     | 0 | 0 | 32879     |
| 1-2-3-3-01-13 | 00-TOMATLÁN CAMPO DEPORTIVO         | 5000      | 0 | 0 | 5000      |
| 1-2-3-3-01-14 | 00-TOMATLÁN CASA DE CULTURA         | 315000    | 0 | 0 | 315000    |



|               |  |            |   |   |            |
|---------------|--|------------|---|---|------------|
| 1-2-3-3-01-15 | 00-SAN MARTIN SALÓN SOCIAL               | 5000       | 0 | 0 | 5000       |
| 1-2-3-3-01-16 | 00-SAN MARTIN CAPILLA                    | 18000      | 0 | 0 | 18000      |
| 1-2-3-3-01-17 | 00-SAN MARTIN ESCUELA PRIMARIA           | 4500       | 0 | 0 | 4500       |
| 1-2-3-3-01-18 | 00-TECAMA PARQUE                         | 8000       | 0 | 0 | 8000       |
| 1-2-3-3-01-19 | 00-TECAMA CLINICA                        | 44000      | 0 | 0 | 44000      |
| 1-2-3-3-01-20 | 00-TECAMA ESC/PRIM DOS DE ABRIL          | 268308     | 0 | 0 | 268308     |
| 1-2-3-3-01-21 | 00-TECAMA JARDIN DE NIÑOS                | 21500      | 0 | 0 | 21500      |
| 1-2-3-3-01-22 | 00-TECAMA ESCUELA TELESECUNDARIA         | 98500      | 0 | 0 | 98500      |
| 1-2-3-3-01-23 | 00-TECAMA SALÓN SOCIAL                   | 69000      | 0 | 0 | 69000      |
| 1-2-3-3-01-24 | 00-TECAMA CAPILLA                        | 38500      | 0 | 0 | 38500      |
| 1-2-3-3-01-25 | 00-TECAMA TEMPLO GETSEMANI               | 34500      | 0 | 0 | 34500      |
| 1-2-3-3-01-26 | 00-TECAMILLA PARQUE                      | 10000      | 0 | 0 | 10000      |
| 1-2-3-3-01-27 | 00-TECOLOTLA ESCUELA PRIMARIA            | 115120     | 0 | 0 | 115120     |
| 1-2-3-3-01-28 | 00-TECAMILLA JARDIN DE NIÑOS             | 40000      | 0 | 0 | 40000      |
| 1-2-3-3-01-29 | 00-TECAMILLA SALON SOCIAL                | 23040      | 0 | 0 | 23040      |
| 1-2-3-3-01-30 | 00-TECAMILLA CAPILLA                     | 22000      | 0 | 0 | 22000      |
| 1-2-3-3-01-31 | 00-TECOLOTLA ESCUELA PRIMARIA            | 18500      | 0 | 0 | 18500      |
| 1-2-3-3-01-32 | 00-TECOLOTLA CAPILLA                     | 33500      | 0 | 0 | 33500      |
| 1-2-3-3-01-33 | 00-TECOLOTLA JARDIN DE NIÑOS             | 18000      | 0 | 0 | 18000      |
| 1-2-3-3-01-34 | 00-CRUZ VEDER ESCUELA PRIMARIA           | 4500       | 0 | 0 | 4500       |
| 1-2-3-3-01-35 | 00-CRUZ VERDE JARDIN DE NIÑOS            | 8200       | 0 | 0 | 8200       |
| 1-2-3-3-01-36 | 00-CRUZ VERDE SALON SOCIAL               | 9500       | 0 | 0 | 9500       |
| 1-2-3-3-01-37 | 00-CRUZ VERDE CAPILLA                    | 9300       | 0 | 0 | 9300       |
| 1-2-3-4-00-00 | INFRAESTRUCTURA                          | 3026340    | 0 | 0 | 3026340    |
| 1-2-3-4-33-00 | REHAB.CALLE NACIONAL E.C-3Y9 ETAPA 1 401 | 3026340    | 0 | 0 | 3026340    |
| 1-2-4-0-00-00 | BIENES MUEBLES                           | 2499878.21 | 0 | 0 | 2499878.21 |
| 1-2-4-1-00-00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN    | 286672.57  | 0 | 0 | 286672.57  |
| 1-2-4-1-01-00 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA          | 61217.66   | 0 | 0 | 61217.66   |
| 1-2-4-1-01-02 | ARCHIVERO 4 GABETAS ARENA                | 2750       | 0 | 0 | 2750       |
| 1-2-4-1-01-04 | ESCRITORIO ECONOMICO DE 1.2              | 2810.99    | 0 | 0 | 2810.99    |
| 1-2-4-1-01-08 | MAQUINA ESC/OLIMPIA CARRO G              | 3370.32    | 0 | 0 | 3370.32    |
| 1-2-4-1-01-23 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA              | 3000       | 0 | 0 | 3000       |
| 1-2-4-1-01-42 | LOCKER GRANDE CAJE                       | 2657.29    | 0 | 0 | 2657.29    |
| 1-2-4-1-01-57 | ARCHIVERO METALICO GRANDE                | 2730.08    | 0 | 0 | 2730.08    |
| 1-2-4-1-01-62 | COPIADORA CANON DIF MUNI                 | 18000      | 0 | 0 | 18000      |
| 1-2-4-1-01-63 | CENTRO DE TRABAJO U GALLER               | 7499       | 0 | 0 | 7499       |
| 1-2-4-1-01-70 | MUEBLES COMPUTADORA                      | 3250       | 0 | 0 | 3250       |
| 1-2-4-1-01-71 | 1 ARCHIVERO                              | 14950      | 0 | 0 | 14950      |
| 1-2-4-1-03-00 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS INFOR | 156407.48  | 0 | 0 | 156407.48  |
| 1-2-4-1-03-06 | EQUIPO COMP. ESCRITORIO HP TESORE2015    | 17542.98   | 0 | 0 | 17542.98   |
| 1-2-4-1-03-23 | IMPRESORA LASER LEXMARK                  | 6619.04    | 0 | 0 | 6619.04    |
| 1-2-4-1-03-28 | COMPUTADORA CAJA BLANCA                  | 13800      | 0 | 0 | 13800      |
| 1-2-4-1-03-29 | IMPRESORA HP6540                         | 2875       | 0 | 0 | 2875       |
| 1-2-4-1-03-30 | SCANNER HP2400                           | 2760       | 0 | 0 | 2760       |
| 1-2-4-1-03-35 | IMPRESORA HP1020                         | 2900       | 0 | 0 | 2900       |
| 1-2-4-1-03-37 | PROGRAMA ÁSPEL NIO 4.5                   | 5100       | 0 | 0 | 5100       |
| 1-2-4-1-03-38 | COMPUTADORA ATHLON 64X500                | 7877.99    | 0 | 0 | 7877.99    |
| 1-2-4-1-03-39 | SCANNER HP SCAN JET N7710                | 11758.08   | 0 | 0 | 11758.08   |
| 1-2-4-1-03-43 | VIDEOPROYECTOR BENQ                      | 9999       | 0 | 0 | 9999       |
| 1-2-4-1-03-44 | MULTIFUNCIONAL HP DJ F4480               | 2997.01    | 0 | 0 | 2997.01    |
| 1-2-4-1-03-47 | MULTIFUNCIONAL EPSON L219                | 2999       | 0 | 0 | 2999       |
| 1-2-4-1-03-79 | 05-IMPRESORA HP 1150 (CONTRALO)          | 5639.02    | 0 | 0 | 5639.02    |

|               |  |            |   |   |            |
|---------------|--|------------|---|---|------------|
| 1-2-4-1-03-84 | 06-COMPUTADORA CAJA B COMANDANCIA        | 6900       | 0 | 0 | 6900       |
| 1-2-4-1-03-88 | 06-IMPRESORA LASER JET 1010 RE           | 4025       | 0 | 0 | 4025       |
| 1-2-4-1-03-89 | 06-IMPRESORA DESK JET 6540 OB            | 2875       | 0 | 0 | 2875       |
| 1-2-4-1-03-91 | 06-FAX HP 1040 PRESIDENCIA               | 2875       | 0 | 0 | 2875       |
| 1-2-4-1-03-95 | COPIADORA MARCA RICOH                    | 15898      | 0 | 0 | 15898      |
| 1-2-4-1-03-96 | 1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATLHO           | 7741.84    | 0 | 0 | 7741.84    |
| 1-2-4-1-03-97 | 1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATLHO           | 7741.84    | 0 | 0 | 7741.84    |
| 1-2-4-1-03-98 | 1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATLHO           | 7741.84    | 0 | 0 | 7741.84    |
| 1-2-4-1-03-99 | 1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATLHO           | 7741.84    | 0 | 0 | 7741.84    |
| 1-2-4-1-09-00 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR | 69047.41   | 0 | 0 | 69047.41   |
| 1-2-4-1-09-25 | NODULO RECEPCION TESORERIA               | 11419      | 0 | 0 | 11419      |
| 1-2-4-1-09-26 | COPIADORA AF MP SP 2352                  | 53000.01   | 0 | 0 | 53000.01   |
| 1-2-4-1-09-30 | sof conlaq 1.nominas 2014                | 4628.4     | 0 | 0 | 4628.4     |
| 1-2-4-2-00-00 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIÓN Y RECREATI | 20030      | 0 | 0 | 20030      |
| 1-2-4-2-03-00 | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO          | 20030      | 0 | 0 | 20030      |
| 1-2-4-2-03-12 | WQUIPO DESONIDO                          | 3800       | 0 | 0 | 3800       |
| 1-2-4-2-03-13 | BALFE KSR AMPLÑIFI                       | 2600       | 0 | 0 | 2600       |
| 1-2-4-2-03-14 | EQUIPO DE PERIFONERO                     | 5100       | 0 | 0 | 5100       |
| 1-2-4-2-03-17 | BAFLES PARA COM SOCIAL 2015              | 5280       | 0 | 0 | 5280       |
| 1-2-4-2-03-18 | MOTOSIERRA GASOLINA 45CC                 | 3050       | 0 | 0 | 3050       |
| 1-2-4-4-00-00 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE         | 1865540.01 | 0 | 0 | 1865540.01 |
| 1-2-4-4-01-00 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE             | 1865540.01 | 0 | 0 | 1865540.01 |
| 1-2-4-4-01-01 | CAMIONETA 6 CIL. PATRULLA BCO Y NEGRO    | 235290     | 0 | 0 | 235290     |
| 1-2-4-4-01-05 | 01-AMBULANCIA FORD 1992                  | 200000     | 0 | 0 | 200000     |
| 1-2-4-4-01-06 | 05-CAMIONETA SILVERADO BLANCA            | 170000     | 0 | 0 | 170000     |
| 1-2-4-4-01-07 | CAMIONETA SUBURBAN 92                    | 121500     | 0 | 0 | 121500     |
| 1-2-4-4-01-09 | 03-CAMIÓN DE VOLTEO 6M3                  | 438000     | 0 | 0 | 438000     |
| 1-2-4-4-01-10 | 05-CAMIONETA LUV DOBLE CAB. CI-          | 143000     | 0 | 0 | 143000     |
| 1-2-4-4-01-11 | 12-CAMIONETA NISSAN NP300 CHAS           | 179200     | 0 | 0 | 179200     |
| 1-2-4-4-01-12 | 12-AUTO TIDA ROJO BURDEOS (MOD)          | 154300     | 0 | 0 | 154300     |
| 1-2-4-4-01-13 | CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO            | 224250.01  | 0 | 0 | 224250.01  |
| 1-2-4-6-00-00 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 327635.63  | 0 | 0 | 327635.63  |
| 1-2-4-6-05-00 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA  | 81322.1    | 0 | 0 | 81322.1    |
| 1-2-4-6-05-01 | RADIO KENWOOD TK2102 SERIE               | 2978.5     | 0 | 0 | 2978.5     |
| 1-2-4-6-05-02 | RADIO KENWOOD TK2102                     | 2978.5     | 0 | 0 | 2978.5     |
| 1-2-4-6-05-04 | RADIO BASE OCOM AGENCIA TECAMA           | 3400       | 0 | 0 | 3400       |
| 1-2-4-6-05-16 | AMPLIFICADOR RADSON A BOCINAS            | 13479.73   | 0 | 0 | 13479.73   |
| 1-2-4-6-05-22 | RADIO KENWOOD DE 8 CAN                   | 2856       | 0 | 0 | 2856       |
| 1-2-4-6-05-31 | RADIO PORTATIL/188 FYC 3560              | 3613.29    | 0 | 0 | 3613.29    |
| 1-2-4-6-05-32 | FAFM CTA POR PONER                       | 3613.29    | 0 | 0 | 3613.29    |
| 1-2-4-6-05-33 | RADIO PORTATIL 188FYC3815                | 3613.3     | 0 | 0 | 3613.3     |
| 1-2-4-6-05-34 | RADIO BASE MOTOROLA 682FYC               | 11500      | 0 | 0 | 11500      |
| 1-2-4-6-05-35 | RADIO BASE RC-008-2014                   | 4072       | 0 | 0 | 4072       |
| 1-2-4-6-05-36 | RADIO PORTATIL KEN WOOD                  | 2817.5     | 0 | 0 | 2817.5     |
| 1-2-4-6-05-37 | RADIO PORTATIL KENWOOD S611              | 2817.5     | 0 | 0 | 2817.5     |
| 1-2-4-6-05-41 | RADIO PORTATIL KENWOOD S691              | 2817.5     | 0 | 0 | 2817.5     |
| 1-2-4-6-05-43 | RADIO PORTATIL KEWODD S702               | 5635       | 0 | 0 | 5635       |
| 1-2-4-6-05-44 | RADIOP PORTATIL KERWOODD 2702            | 2817.5     | 0 | 0 | 2817.5     |
| 1-2-4-6-05-45 | RADIO MOVIL ICOM F121                    | 4312.5     | 0 | 0 | 4312.5     |
| 1-2-4-6-05-46 | RADIO BASE OCOM AGENCIA                  | 7999.99    | 0 | 0 | 7999.99    |
| 1-2-4-6-07-00 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS     | 151697.76  | 0 | 0 | 151697.76  |
| 1-2-4-6-07-05 | 00-MOTOBOMBA BONASA                      | -0.01      | 0 | 0 | -0.01      |

|               |  |             |            |           |            |
|---------------|--|-------------|------------|-----------|------------|
| 1-2-4-6-07-23 | 01-TANQUE DE OXIGENO                     | 3673.95     | 0          | 0         | 3673.95    |
| 1-2-4-6-07-24 | OPUD MO D 2014                           | 10183.74    | 0          | 0         | 10183.74   |
| 1-2-4-6-07-31 | 01-TANQUE CHICO OXIGENO AMBULANCIA       | 3673.95     | 0          | 0         | 3673.95    |
| 1-2-4-6-07-32 | BARRA SUECA DE DIF UBR                   | 2500        | 0          | 0         | 2500       |
| 1-2-4-6-07-33 | BARRA PARLMET CON BASE DIF UBR           | 7600        | 0          | 0         | 7600       |
| 1-2-4-6-07-35 | LICENCIA ADICIONAL OPUS 2014             | 12247.27    | 0          | 0         | 12247.27   |
| 1-2-4-6-07-41 | 1 BAILARINA ANTARIX M-BA 70C             | 22045       | 0          | 0         | 22045      |
| 1-2-4-6-07-43 | 12-1 DESMALEZADORA KINRO REC 1           | 2779.35     | 0          | 0         | 2779.35    |
| 1-2-4-6-07-54 | 2015 ESCALERA EXTEN FV T-IA              | 3269        | 0          | 0         | 3269       |
| 1-2-4-6-07-55 | PODADORA C/B RECOLECTORA 2015 TECAMILLA  | 5000        | 0          | 0         | 5000       |
| 1-2-4-6-07-56 | PODADORA C/B RECOLECT2015 TECAMA         | 5000        | 0          | 0         | 5000       |
| 1-2-4-6-07-57 | PODADORA C/B RECOLECTORA 8HP JARDINES20  | 4998.5      | 0          | 0         | 4998.5     |
| 1-2-4-6-07-58 | CPU PERSONAL HP COMPAQ.DONADO 2015 SECRE | 6873        | 0          | 0         | 6873       |
| 1-2-4-6-07-59 | IMPRESORA EPSON MULTI 210 OF.MAY2015     | 2999        | 0          | 0         | 2999       |
| 1-2-4-6-07-60 | IMPRESORA EPSON MULTIFUNC 210 SEG.P      | 2999        | 0          | 0         | 2999       |
| 1-2-4-6-07-61 | IMPRESORA MULTI, EPSON FOMEN 2015        | 2999        | 0          | 0         | 2999       |
| 1-2-4-6-07-62 | MESA DE MASAJE                           | 2999.01     | 0          | 0         | 2999.01    |
| 1-2-4-6-07-63 | LOTE DE SILLAS BLANCAS                   | 9899        | 0          | 0         | 9899       |
| 1-2-4-6-07-64 | MUEBLE DE MADERATESORERIA                | 17400       | 0          | 0         | 17400      |
| 1-2-4-6-07-65 | COMPUTADORA ESCRITORIO CORE I3 CATASTRO  | 8000        | 0          | 0         | 8000       |
| 1-2-4-6-07-68 | COMPTADORA ESCRITORIO INTEL CORE DESRR S | 6000        | 0          | 0         | 6000       |
| 1-2-4-6-07-67 | COMPUTADORA ESCRITORIO AMD DUAL CORE DIF | 6000        | 0          | 0         | 6000       |
| 1-2-4-6-07-68 | IMPRESORA HP OFFICE JET PARA SINDIC      | 2559        | 0          | 0         | 2559       |
| 1-2-4-6-09-00 | OTROS EQUIPOS                            | 94615.77    | 0          | 0         | 94615.77   |
| 1-2-4-6-09-01 | 1 COMPUTADORA ARMADO AMD ATHLO           | 7741.84     | 0          | 0         | 7741.84    |
| 1-2-4-6-09-02 | 1 COMPUTADORA ARMADA AMD ATHLO           | 8661.72     | 0          | 0         | 8661.72    |
| 1-2-4-6-09-03 | (12) 1 IMPRESORA LASERJET HP             | 4079        | 0          | 0         | 4079       |
| 1-2-4-6-09-05 | (12) 1 COMPUTADORA AMD SEMPRON           | 4020        | 0          | 0         | 4020       |
| 1-2-4-6-09-07 | (12) 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA            | 3878        | 0          | 0         | 3878       |
| 1-2-4-6-09-08 | (12) 1 COMPUTADORA EMSAMBLADA            | 3878        | 0          | 0         | 3878       |
| 1-2-4-6-09-09 | (12) 1 COMPUTADORA ENSAMBLADA            | 3878        | 0          | 0         | 3878       |
| 1-2-4-6-09-10 | (12) 1 COMPUTADORA ENSAMBLADO            | 3878        | 0          | 0         | 3878       |
| 1-2-4-6-09-11 | (12) LAP TOP HP G4                       | 6970        | 0          | 0         | 6970       |
| 1-2-4-6-09-12 | COMPUTADORA CAJA BLANCA CELERO           | 4949.72     | 0          | 0         | 4949.72    |
| 1-2-4-6-09-13 | COMPUTADORA CAJA BLANCA CELERON          | 4949.72     | 0          | 0         | 4949.72    |
| 1-2-4-6-09-14 | COMPUTADORA CAJA BLANCA INTEL            | 5349.92     | 0          | 0         | 5349.92    |
| 1-2-4-6-09-15 | COMPUTADORA CAJA BLANCA INTEL            | 5349.92     | 0          | 0         | 5349.92    |
| 1-2-4-6-09-16 | COMPUTADORA CAJA BLANCA INTEL            | 5349.92     | 0          | 0         | 5349.92    |
| 1-2-4-6-09-18 | 2014-mesa de exploraci3n                 | 3300        | 0          | 0         | 3300       |
| 1-2-4-6-09-19 | MULTIFUNCIONAL LASERTJ PROM MFP REG.C    | 5499.01     | 0          | 0         | 5499.01    |
| 1-2-4-6-09-20 | GABINETE INTEL PENTIUM TES2016           | 5883        | 0          | 0         | 5883       |
| 1-2-4-6-09-98 | COMP. MONITOR LGT5308 BIBL2014           | 3500        | 0          | 0         | 3500       |
| 1-2-4-6-09-99 | COMP.MONITOR LG5308BTE2015               | 3500        | 0          | 0         | 3500       |
| 1-2-7-0-00-00 | ACTIVO DIFERIDO                          | 191403.01   | 0          | 0         | 191403.01  |
| 1-2-7-9-00-00 | ÓTROS ACTIVOS DIFERIDOS                  | 191403.01   | 0          | 0         | 191403.01  |
| 1-2-7-9-01-00 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                  | 191403.01   | 0          | 0         | 191403.01  |
| 2-0-0-0-00-00 | PASIVO                                   | 11737404.45 | 3370357.05 | 254923.64 | 8621971.04 |
| 2-1-0-0-00-00 | PASIVO CIRCULANTE                        | 7313910.55  | 3317737.98 | 254923.64 | 4251096.21 |
| 2-1-1-0-00-00 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 129167.76   | 304442.55  | 254920.64 | 79645.85   |
| 2-1-1-1-00-00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAG A COR PLAZO | 0           | 178734.2   | 178734.11 | -0.09      |
| 2-1-1-1-01-00 | SUELDOS POR PAGAR                        | 0           | 178734.2   | 178734.11 | -0.09      |
| 2-1-1-1-01-01 | SUELDOS POR PAGAR                        | 0           | 178734.2   | 178734.11 | -0.09      |

|               |  |             |            |            |             |
|---------------|--|-------------|------------|------------|-------------|
| 2-1-1-2-00-00 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 41499       | 41499      | 0          | 0           |
| 2-1-1-2-01-00 | PROVEEDORES                              | 41499       | 41499      | 0          | 0           |
| 2-1-1-2-01-06 | C.F.E                                    | 36543       | 36543      | 0          | 0           |
| 2-1-1-2-01-10 | TELMEX                                   | 4956        | 4956       | 0          | 0           |
| 2-1-1-7-00-00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG COR | 87668.76    | 84209.35   | 76186.53   | 79645.94    |
| 2-1-1-7-01-00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FEDERALES   | 87668.76    | 84209.35   | 76186.53   | 79645.94    |
| 2-1-1-7-01-01 | ISR                                      | 49256.33    | 49256      | 64260.79   | 64261.12    |
| 2-1-1-7-01-02 | IPE                                      | 7787.25     | 7787.25    | 8181.75    | 8181.75     |
| 2-1-1-7-01-03 | ISSSTE                                   | 1744.05     | 1743.92    | 1743.99    | 1744.12     |
| 2-1-1-7-01-04 | 2% A LA NOMINA                           | 9377.91     | 9378.01    | 0          | -0.1        |
| 2-1-1-7-01-08 | 5 AL MILLAR                              | 18503.22    | 13044.17   | 0          | 5459.05     |
| 2-1-1-7-01-07 | retencion de honorarios                  | 1000        | 1000       | 0          | 0           |
| 2-1-1-7-01-09 | PENSION ALIMENTICIA                      | 0           | 2000       | 2000       | 0           |
| 2-1-2-0-00-00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 7184742.79  | 3013295.43 | 3          | 4171450.36  |
| 2-1-2-2-00-00 | DOC CON CONTRATISTAS POR OBRA PUBCORT PL | 7184742.79  | 3013295.43 | 3          | 4171450.36  |
| 2-1-2-2-01-00 | DOC CON CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA CO | 7184742.79  | 3013295.43 | 3          | 4171450.36  |
| 2-1-2-2-01-03 | cuentas por pagar diversas               | 2910659.97  | 0          | 3          | 2910662.97  |
| 2-1-2-2-01-44 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EPCOSA         | 455622.37   | 0          | 0          | 455622.37   |
| 2-1-2-2-01-45 | COPIRMA S.A. C.V.                        | 3818460.45  | 3013295.43 | 0          | 805165.02   |
| 2-2-3-3-00-00 | Deuda pública interna ordinaria por paga | 4423493.9   | 52619.07   | 0          | 4370874.83  |
| 2-2-3-3-01-00 | Deuda pública interna extraordinaria por | 1947043.51  | 45280.07   | 0          | 1901763.44  |
| 2-2-3-3-02-00 | TITULOS Y VALORES BURSATILIZACION        | 2476450.39  | 7339       | 0          | 2469111.39  |
| 3-0-0-0-00-00 | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO              | 8064582.29  | 0          | 52619.07   | 8117201.36  |
| 3-1-0-0-00-00 | ACIENDA PÚBLICA PTRIMONIO                | 90560.14    | 0          | 0          | 90560.14    |
| 3-1-3-0-00-00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA     | 90560.14    | 0          | 0          | 90560.14    |
| 3-1-3-1-00-00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA             | 90560.14    | 0          | 0          | 90560.14    |
| 3-1-3-1-01-00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA     | 90560.14    | 0          | 0          | 90560.14    |
| 3-2-0-0-00-00 | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO              | 7974022.15  | 0          | 52619.07   | 8026641.22  |
| 3-2-1-0-00-00 | Resultados del ejercicio (AHORRO / DESAH | -210830.77  | 0          | 0          | -210830.77  |
| 3-2-1-1-00-00 | Resultados del ejercicio (ahorro/desahor | -210830.77  | 0          | 0          | -210830.77  |
| 3-2-1-1-01-00 | AHORRO                                   | 673890.55   | 0          | 0          | 673890.55   |
| 3-2-1-1-02-00 | DESAHORRO                                | -193788.54  | 0          | 0          | -193788.54  |
| 3-2-2-0-00-00 | Resultados de ejercicios anteriores      | -5875934.92 | 0          | 0          | -5875934.92 |
| 3-2-2-1-00-00 | Resultados de ejercicios anteriores      | -5875934.92 | 0          | 0          | -5875934.92 |
| 3-2-2-1-01-00 | Resultados de ejercicios anteriores      | -3415545.2  | 0          | 0          | -3415545.2  |
| 3-2-2-1-02-00 | RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS ANTE(BURS)   | -2460389.72 | 0          | 0          | -2460389.72 |
| 3-2-5-0-00-00 | Rectificaciones de resultados de ejercic | 14060787.84 | 0          | 52619.07   | 14113406.91 |
| 3-2-5-1-00-00 | Rectificaciones de resultados de ejercic | 14060787.84 | 0          | 52619.07   | 14113406.91 |
| 3-2-5-1-01-00 | Rectificaciones de resultados de ejercic | 10636378.92 | 0          | 52619.07   | 1068907.99  |
| 3-2-5-1-02-00 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016             | 3424408.92  | 0          | 0          | 3424408.92  |
| 4-0-0-0-00-00 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS              | 0           | 39022.11   | 1736544.98 | 1697522.87  |
| 4-1-0-0-00-00 | INGRESOS DE GESTION                      | 0           | 39022.11   | 277312.21  | 238290.1    |
| 4-1-1-0-00-00 | IMPUESTOS                                | 0           | 39022.11   | 211486.73  | 172464.62   |
| 4-1-1-2-00-00 | IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO                | 0           | 39022.11   | 185023.92  | 146001.81   |
| 4-1-1-2-01-00 | IMPUESTO PREDIAL                         | 0           | 39022.11   | 181500.92  | 142478.81   |
| 4-1-1-2-01-01 | PREDIAL URBANO                           | 0           | 16422.88   | 76386.5    | 59963.62    |
| 4-1-1-2-01-02 | PREDIAL SUB URBANO                       | 0           | 2488.86    | 11795.48   | 9308.62     |
| 4-1-1-2-01-03 | PREDIAL RURAL                            | 0           | 20110.37   | 93318.94   | 73208.57    |
| 4-1-1-2-02-00 | IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO             | 0           | 0          | 3523       | 3523        |
| 4-1-1-2-02-01 | SUELO                                    | 0           | 0          | 1591       | 1591        |
| 4-1-1-2-02-02 | CONSTRUCCION                             | 0           | 0          | 1932       | 1932        |
| 4-1-1-7-00-00 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                  | 0           | 0          | 8530.4     | 8530.4      |



|               |   |   |   |            |            |
|---------------|---|---|---|------------|------------|
| 4-1-1-7-01-00 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                   | 0 | 0 | 8530.4     | 8530.4     |
| 4-1-1-7-01-01 | RECARGOS                                  | 0 | 0 | 8530.4     | 8530.4     |
| 4-1-1-9-00-00 | OTROS IMPUESTOS                           | 0 | 0 | 17932.41   | 17932.41   |
| 4-1-1-9-01-00 | CONTRIBUCIONES ADICIONAL SOBRE INGRÉ      | 0 | 0 | 17932.41   | 17932.41   |
| 4-1-1-9-01-01 | SOBRE IMPUESTO PREDIAL                    | 0 | 0 | 13616.44   | 13616.44   |
| 4-1-1-9-01-05 | SOBRE DERECHOS                            | 0 | 0 | 4315.97    | 4315.97    |
| 4-1-4-0-00-00 | DERECHOS                                  | 0 | 0 | 43154.51   | 43154.51   |
| 4-1-4-1-00-00 | DERECHOS POR USO EXPLO DE B               | 0 | 0 | 5831.7     | 5831.7     |
| 4-1-4-1-01-00 | DRECHOS POR OCUPACIÓN INMUEBLES           | 0 | 0 | 5831.7     | 5831.7     |
| 4-1-4-1-01-02 | OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN VÍA PÚBLICA      | 0 | 0 | 5831.7     | 5831.7     |
| 4-1-4-3-00-00 | DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 0 | 0 | 37322.81   | 37322.81   |
| 4-1-4-3-01-00 | DERECHOS POR REGISTRO Y REFRENDO DE ACTI  | 0 | 0 | 6677.24    | 6677.24    |
| 4-1-4-3-01-01 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO                | 0 | 0 | 5399.44    | 5399.44    |
| 4-1-4-3-01-02 | REFRENDOS ANUALES                         | 0 | 0 | 1277.8     | 1277.8     |
| 4-1-4-3-04-00 | DERECHOS POR EXPED CERTIF Y CONTANCIAS    | 0 | 0 | 2742.71    | 2742.71    |
| 4-1-4-3-04-01 | CERTIF, EXP POR FUNCIONARIOS              | 0 | 0 | 2742.71    | 2742.71    |
| 4-1-4-3-05-00 | DRECHOS POR SERVICIOS DE RASTROS Y LUGAR  | 0 | 0 | 1110.89    | 1110.89    |
| 4-1-4-3-05-02 | SERVICIO DE RASTRO PORCINO Y EQUINO       | 0 | 0 | 1110.89    | 1110.89    |
| 4-1-4-3-06-00 | DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES       | 0 | 0 | 4545.45    | 4545.45    |
| 4-1-4-3-06-10 | VENTA DE LOTES EN PANTEONES               | 0 | 0 | 4545.45    | 4545.45    |
| 4-1-4-3-07-00 | DERECHOS POR SERVICIOS DE RECOLEC SOL     | 0 | 0 | 5133.14    | 5133.14    |
| 4-1-4-3-07-01 | USO HABITACIONAL                          | 0 | 0 | 5133.14    | 5133.14    |
| 4-1-4-3-10-00 | DEREC SERVICIOS PRESTA POR LA TESORERÍA   | 0 | 0 | 5522.76    | 5522.76    |
| 4-1-4-3-10-02 | EXPEDICIÓN DE COSNTANCIAS DATOS CATASTRA  | 0 | 0 | 5522.76    | 5522.76    |
| 4-1-4-3-11-00 | Derechos por servicios del registro civil | 0 | 0 | 11590.82   | 11590.82   |
| 4-1-4-3-11-03 | MATRIMONIO EN OFICINA                     | 0 | 0 | 1090.9     | 1090.9     |
| 4-1-4-3-11-06 | DEFUNCIÓN                                 | 0 | 0 | 272.72     | 272.72     |
| 4-1-4-3-11-10 | EXPEDICION DE COPIAS CARTIFICADAS DE ACT  | 0 | 0 | 10227      | 10227      |
| 4-1-9-0-00-00 | INGRESOS NO COMPRENDIDOS FRACIONES LEY    | 0 | 0 | 22670.97   | 22670.97   |
| 4-1-9-1-00-00 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS FRACIO LEY      | 0 | 0 | 22670.97   | 22670.97   |
| 4-1-9-1-01-00 | IMPUESTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO  | 0 | 0 | 22670.97   | 22670.97   |
| 4-1-9-1-01-02 | IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO                 | 0 | 0 | 21087.93   | 21087.93   |
| 4-1-9-1-01-03 | ACCESORIOS                                | 0 | 0 | 1583.04    | 1583.04    |
| 4-2-0-0-00-00 | PARTIC, APORTA, SUBCI Y OT                | 0 | 0 | 1097219.77 | 1097219.77 |
| 4-2-1-0-00-00 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES            | 0 | 0 | 1097219.77 | 1097219.77 |
| 4-2-1-1-00-00 | PARTICIPACIONES                           | 0 | 0 | 1096798.29 | 1096798.29 |
| 4-2-1-1-01-00 | APORTACIONES FEDERALES                    | 0 | 0 | 1090798.29 | 1096798.29 |
| 4-2-1-1-01-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES          | 0 | 0 | 850756.69  | 850756.69  |
| 4-2-1-1-01-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                | 0 | 0 | 163975     | 163975     |
| 4-2-1-1-01-03 | FONDO DE FISCALIZACIÓN                    | 0 | 0 | 34785.69   | 34785.69   |
| 4-2-1-1-01-05 | Fondo de extracción de hidrocarburos      | 0 | 0 | 10406.35   | 10406.35   |
| 4-2-1-1-01-08 | Impuesto especial sobre producción y ser  | 0 | 0 | 12237.77   | 12237.77   |
| 4-2-1-1-01-08 | Participaciones de gasolina y diésel      | 0 | 0 | 13675.31   | 13675.31   |
| 4-2-1-1-01-09 | INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA D  | 0 | 0 | 86.97      | 86.97      |
| 4-2-1-1-01-10 | (ISAN)                                    | 0 | 0 | 8393.36    | 8393.36    |
| 4-2-1-1-01-11 | Fondo de compensación del ISAN            | 0 | 0 | 2471.78    | 2471.78    |
| 4-2-1-1-01-13 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCUL  | 0 | 0 | 9.37       | 9.37       |
| 4-2-1-2-00-00 | APORTACIONES                              | 0 | 0 | 421.48     | 421.48     |
| 4-2-1-2-01-00 | Aportaciones federales                    | 0 | 0 | 421.48     | 421.48     |
| 4-2-1-2-01-06 | Intereses sobre inversión                 | 0 | 0 | 421.48     | 421.48     |
| 4-3-0-0-00-00 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS               | 0 | 0 | 362013     | 362013     |
| 4-3-9-0-00-00 | Otros Ingresos y beneficios varios        | 0 | 0 | 362013     | 362013     |

|               |  |   |            |        |            |
|---------------|--|---|------------|--------|------------|
| 4-3-9-00-00   | Otros Ingresos y beneficios varios       | 0 | 0          | 362013 | 362013     |
| 4-3-9-01-00   | Otros Ingresos y beneficios varios       | 0 | 0          | 362013 | 362013     |
| 4-3-9-01-02   | ESTIMULO FISCAL ISR                      | 0 | 0          | 362013 | 362013     |
| 5-0-0-00-00   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                  | 0 | 1505530.04 | 0      | 1505530.04 |
| 5-1-0-00-00   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                 | 0 | 1351220.63 | 0      | 1351220.63 |
| 5-1-1-0-00-00 | SERVICIOS PERSONALES                     | 0 | 588546.32  | 0      | 588546.32  |
| 5-1-1-1-00-00 | REMUNERACIONES PERS DE CARAC PERMANENTE  | 0 | 190369.04  | 0      | 190369.04  |
| 5-1-1-1-01-00 | DIETAS                                   | 0 | 133011.3   | 0      | 133011.3   |
| 5-1-1-1-01-01 | DIETAS (SUELDO EDILES)                   | 0 | 133011.3   | 0      | 133011.3   |
| 5-1-1-1-03-00 | SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE (BASE)   | 0 | 57377.74   | 0      | 57377.74   |
| 5-1-1-1-03-04 | SUELDOS Y SALARIOS GOBERNACION           | 0 | 13051.85   | 0      | 13051.85   |
| 5-1-1-1-03-05 | SUELDOS Y SALARIOS DESARROLLO ECONOMICO  | 0 | 7702.5     | 0      | 7702.5     |
| 5-1-1-1-03-06 | SUELDOS Y SALARIOS DESARROLLO SOCIAL     | 0 | 5349.94    | 0      | 5349.94    |
| 5-1-1-1-03-08 | SUELDOS Y SALARIOS ECOLOGIA              | 0 | 18500.05   | 0      | 18500.05   |
| 5-1-1-1-03-09 | SUELDOS Y SALARIOS TESORERIA             | 0 | 7423.5     | 0      | 7423.5     |
| 5-1-1-1-03-13 | REGIDURIA                                | 0 | 5340.9     | 0      | 5340.9     |
| 5-1-1-2-00-00 | REMUNERACIONES AL PERS DE CARAC TRANSITO | 0 | 385665.68  | 0      | 385665.68  |
| 5-1-1-2-02-00 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL         | 0 | 385665.68  | 0      | 385665.68  |
| 5-1-1-2-02-02 | SUEL. PERS. EVENT. PRESIDENCIA           | 0 | 22009.5    | 0      | 22009.5    |
| 5-1-1-2-02-03 | SUEL. PERS. EVENT. SECRETARIA            | 0 | 17714.5    | 0      | 17714.5    |
| 5-1-1-2-02-04 | SUEL. PERS. EVENT. GOBERNACION           | 0 | 72893.05   | 0      | 72893.05   |
| 5-1-1-2-02-05 | SUEL. PERS. EVENT. DESARROLLO ECONOMICO  | 0 | 15057      | 0      | 15057      |
| 5-1-1-2-02-06 | SUEL. PERS. EVENT. DESARROLLO SOCIAL     | 0 | 87633.2    | 0      | 87633.2    |
| 5-1-1-2-02-07 | SUEL. PERS. EVENT. DES URB YOBRA PUBLICA | 0 | 51192.5    | 0      | 51192.5    |
| 5-1-1-2-02-08 | SUEL. PERS. EVENT. ECOLOGIA              | 0 | 51724.11   | 0      | 51724.11   |
| 5-1-1-2-02-09 | SUEL. PERS. EVENT. TESORERIA             | 0 | 41807.3    | 0      | 41807.3    |
| 5-1-1-2-02-10 | SUEL. PERS. EVENT. CONTRALORIA           | 0 | 16410.9    | 0      | 16410.9    |
| 5-1-1-2-02-13 | REGIDURIA                                | 0 | 384.66     | 0      | 384.66     |
| 5-1-1-2-02-14 | SINDUCATURA                              | 0 | 8838.96    | 0      | 8838.96    |
| 5-1-1-3-00-00 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 0 | 3184.1     | 0      | 3184.1     |
| 5-1-1-3-01-00 | PRIMAS POR AÑO DE SERV. EFECTIV. PRESTAD | 0 | 3029.88    | 0      | 3029.88    |
| 5-1-1-3-01-02 | TESORERIA                                | 0 | 275.82     | 0      | 275.82     |
| 5-1-1-3-01-03 | DESARROLLO ECONOMICO                     | 0 | 275.82     | 0      | 275.82     |
| 5-1-1-3-01-04 | ECOLOGIA                                 | 0 | 1374.96    | 0      | 1374.96    |
| 5-1-1-3-01-05 | REGIDURIA                                | 0 | 275.82     | 0      | 275.82     |
| 5-1-1-3-01-06 | DESARROLLO SOCIAL                        | 0 | 275.82     | 0      | 275.82     |
| 5-1-1-3-01-07 | GOBERNACION                              | 0 | 551.64     | 0      | 551.64     |
| 5-1-1-3-02-00 | PRIM. VACA. DOMIN. Y GRATIF. FIN DE AÑO  | 0 | 154.22     | 0      | 154.22     |
| 5-1-1-3-02-02 | GRATIFICACION ANUAL                      | 0 | 154.22     | 0      | 154.22     |
| 5-1-1-5-00-00 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0 | 9307.5     | 0      | 9307.5     |
| 5-1-1-5-04-00 | PRESTACIONES CONTRACTUALES               | 0 | 9307.5     | 0      | 9307.5     |
| 5-1-1-5-04-05 | TESORERIA                                | 0 | 1095       | 0      | 1095       |
| 5-1-1-5-04-06 | DESARROLLO ECONOMICO                     | 0 | 1095       | 0      | 1095       |
| 5-1-1-5-04-07 | ECOLOGIA                                 | 0 | 2737.5     | 0      | 2737.5     |
| 5-1-1-5-04-08 | REGIDURIA                                | 0 | 1095       | 0      | 1095       |
| 5-1-1-5-04-09 | DESARROLLO SOCIAL                        | 0 | 1095       | 0      | 1095       |
| 5-1-1-5-04-10 | GOBERNACION                              | 0 | 2190       | 0      | 2190       |
| 5-1-2-0-00-00 | MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 0 | 39687.17   | 0      | 39687.17   |
| 5-1-2-1-00-00 | MAT. ADMINIS. EMIC D DOCUM Y ART OFICINA | 0 | 1220       | 0      | 1220       |
| 5-1-2-1-02-00 | MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIO | 0 | 1220       | 0      | 1220       |
| 5-1-2-1-02-01 | MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIO | 0 | 1220       | 0      | 1220       |
| 5-1-2-5-00-00 | PRODUC. QUIM. FARMAC. Y DE LABORATORIO   | 0 | 358        | 0      | 358        |

|               |  |   |           |   |           |
|---------------|--|---|-----------|---|-----------|
| 5-1-2-5-03-00 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS      | 0 | 358       | 0 | 358       |
| 5-1-2-5-03-01 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS      | 0 | 358       | 0 | 358       |
| 5-1-2-6-00-00 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS      | 0 | 32364.37  | 0 | 32364.37  |
| 5-1-2-6-01-00 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS      | 0 | 32364.37  | 0 | 32364.37  |
| 5-1-2-6-01-01 | COMB. LUBR Y ADITIVOS PROG. SEGU129      | 0 | 500       | 0 | 500       |
| 5-1-2-6-01-02 | COMB. LUB. Y ADIT SERV PATRULL 094       | 0 | 1550.6    | 0 | 1550.6    |
| 5-1-2-6-01-04 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON SUBURBAN   | 0 | 4600      | 0 | 4600      |
| 5-1-2-6-01-05 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON NISAN ESTQ | 0 | 4310.16   | 0 | 4310.16   |
| 5-1-2-6-01-06 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON TIDDA      | 0 | 8103.49   | 0 | 8103.49   |
| 5-1-2-6-01-07 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON CAMION LUV | 0 | 2500      | 0 | 2500      |
| 5-1-2-6-01-08 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON SIVERADO   | 0 | 1784.86   | 0 | 1784.88   |
| 5-1-2-6-01-09 | COMB. LUB. Y ADITV SERV ADMON CAM BOLTEO | 0 | 9015.24   | 0 | 9015.24   |
| 5-1-2-9-00-00 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC MENORES  | 0 | 5744.8    | 0 | 5744.8    |
| 5-1-2-9-01-00 | HERRAMIENTAS MENORES                     | 0 | 5744.8    | 0 | 5744.8    |
| 5-1-2-9-01-01 | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS   | 0 | 5744.8    | 0 | 5744.8    |
| 5-1-3-0-00-00 | SERVICIOS GENERALES                      | 0 | 722987.14 | 0 | 722987.14 |
| 5-1-3-1-00-00 | SERVICIOS BASICOS                        | 0 | 46623.72  | 0 | 46623.72  |
| 5-1-3-1-01-00 | ENERGIA ELECTRICA                        | 0 | 40341.6   | 0 | 40341.6   |
| 5-1-3-1-01-02 | ALUMBRADO PUBLICO                        | 0 | 40341.6   | 0 | 40341.6   |
| 5-1-3-1-03-00 | AGUA                                     | 0 | 1325.12   | 0 | 1325.12   |
| 5-1-3-1-03-01 | SERVICIO DE AGUA POTABLE                 | 0 | 1325.12   | 0 | 1325.12   |
| 5-1-3-1-05-00 | TELEFONIA CELULAR                        | 0 | 4957      | 0 | 4957      |
| 5-1-3-1-05-01 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR            | 0 | 4957      | 0 | 4957      |
| 5-1-3-4-00-00 | SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE | 0 | 864.64    | 0 | 864.64    |
| 5-1-3-4-01-00 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS        | 0 | 864.64    | 0 | 864.64    |
| 5-1-3-4-01-02 | INTERESES Y COMICIONES                   | 0 | 864.64    | 0 | 864.64    |
| 5-1-3-7-00-00 | SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS          | 0 | 7070.1    | 0 | 7070.1    |
| 5-1-3-7-05-00 | VIATICOS EN EL PAIS                      | 0 | 7070.1    | 0 | 7070.1    |
| 5-1-3-7-05-01 | VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICO | 0 | 7070.1    | 0 | 7070.1    |
| 5-1-3-8-00-00 | SERVICIOS OFICIALES                      | 0 | 529901.28 | 0 | 529901.28 |
| 5-1-3-8-02-00 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL        | 0 | 529901.28 | 0 | 529901.28 |
| 5-1-3-8-02-02 | ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES       | 0 | 529901.28 | 0 | 529901.28 |
| 5-1-3-9-00-00 | OTROS SERVICIOS GENERALES                | 0 | 138527.4  | 0 | 138527.4  |
| 5-1-3-9-02-00 | IMPUESTOS Y DERECHOS                     | 0 | 138527.4  | 0 | 138527.4  |
| 5-1-3-9-02-01 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS       | 0 | 138527.4  | 0 | 138527.4  |
| 5-2-0-0-00-00 | TRANF,ASIGNA,SUBSID,Y OTRAS AYUDAS       | 0 | 33430.62  | 0 | 33430.62  |
| 5-2-4-0-00-00 | AYUDAS SOCIALES                          | 0 | 33430.62  | 0 | 33430.62  |
| 5-2-4-1-00-00 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               | 0 | 33430.62  | 0 | 33430.62  |
| 5-2-4-1-01-00 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               | 0 | 33430.62  | 0 | 33430.62  |
| 5-2-4-1-01-01 | PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS       | 0 | 18642.62  | 0 | 18642.62  |
| 5-2-4-1-01-02 | SERVICIOS MEDICOS                        | 0 | 3300      | 0 | 3300      |
| 5-2-4-1-01-03 | TRASLADO DE PERSONAS                     | 0 | 2886      | 0 | 2886      |
| 5-2-4-1-01-09 | OTRAS AYUDAS SOCIALES                    | 0 | 8600      | 0 | 8600      |
| 5-4-0-0-00-00 | INTER.COMI Y OTROS GTOS DE DEU PUBLICA   | 0 | 57251.07  | 0 | 57251.07  |
| 5-4-1-0-00-00 | INTERESES DEUDA PUBLICA                  | 0 | 57251.07  | 0 | 57251.07  |
| 5-4-1-1-00-00 | INT DE DEUDA CON INST. DE CREDITO        | 0 | 57251.07  | 0 | 57251.07  |
| 5-4-1-1-01-01 | INTERESES DEUDA BANORBRAS                | 0 | 14439.9   | 0 | 14439.9   |
| 5-4-1-1-01-02 | INTERES BURZATILIZACION                  | 0 | 42811.17  | 0 | 42811.17  |
| 5-4-3-0-00-00 | GASTOS DE DEUDA PUBLICA                  | 0 | 63627.72  | 0 | 63627.72  |
| 5-4-3-1-00-00 | GASTO DE DEUDA PUBLICA INTERNA           | 0 | 63627.72  | 0 | 63627.72  |
| 5-4-3-1-01-00 | BANORBRAS                                | 0 | 63627.72  | 0 | 63627.72  |
| 5-4-3-1-01-01 | BANORBRAS                                | 0 | 45280.07  | 0 | 45280.07  |

|               |                 |   |          |   |          |
|---------------|-----------------|---|----------|---|----------|
| 5-4-3-1-01-02 | BURSATILIZACION | 0 | 18347.65 | 0 | 18347.65 |
|---------------|-----------------|---|----------|---|----------|









| Concepto   | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido |  | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores |  | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL      |
|--|--|--|--|--|------------------------------|------------|
|  | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores |                              |            |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0          |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015</b>                   |  |  |  |  |                              |            |
| Aportaciones   | 0  | 90,560   | 0  | 0  | 0                            | 90,560     |
| Donaciones de Capital  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0          |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del MESES ENERO, FEBRERO |  |  |  |  |                              |            |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 0  | -5,843,807   | 690,933  | 0  | 0                            | -5,152,875 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0  | 0  | 690,933  | 0  | 0                            | 690,933    |
| Revalúos   | 0  | -5,843,807   | 0  | 0  | 0                            | -5,843,807 |
| Reservas   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0          |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>            |  |  |  |  |                              |            |
| Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016           | 5,331,106                                | -5,843,807   | 191,993  | 0  | 0                            | -4,971,754 |
| Aportaciones   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0          |
| Donaciones de Capital  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio                             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0          |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto                          |  |  |  |  |                              |            |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 5,331,106                                | -5,843,807   | 191,993  | 0  | 0                            | 5,331,106  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0  | -5,843,807   | 191,993  | 0  | 0                            | -5,651,814 |
| Revalúos   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0          |
| Reservas   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0          |
| Rectificación de resultados  | 0  | 10,093,016   | 0  | 0  | 0                            | 10,093,016 |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>                   |  |  |  |  |                              |            |
|  | 5,331,106                                | -11,687,814  | 191,993  | 0  | 0                            | 5,331,106  |

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. PEDRO RAJAS HIGUERA

C. MARIA FABIOJA DE AQUINO FITA  
 TESORERA

C. EVA MONTALVO



REGIDURÍA  
 2016-2017







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



H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VERACRUZ  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017

| Ingresos  | Enero                |             | Diciembre   |             | Total                |             |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
|   | 2017                 | 2016        | 2017        | 2016        | 2017                 | 2016        |
| Ingresos:   |                      |             |             |             |                      |             |
| Quotas y Aportaciones de Seguridad Social                     | 741,559.69           | 0.00        | -           | -           | 741,559.69           | 0.00        |
| Contribuciones en Materia                                     | 0.00                 | 0.00        | -           | -           | 0.00                 | 0.00        |
| Deudas  | 303,656.53           | 0.00        | -           | -           | 303,656.53           | 0.00        |
| Prerogativas  | 2,292.00             | 0.00        | -           | -           | 2,292.00             | 0.00        |
| Cuentas   | 0.00                 | 0.00        | -           | -           | 0.00                 | 0.00        |
| Caudal  | 0.00                 | 0.00        | -           | -           | 0.00                 | 0.00        |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00        | -           | -           | 0.00                 | 0.00        |
| Cooperación   | 15,978.50            | 0.00        | -           | -           | 15,978.50            | 0.00        |
| Cédulas   | 0.00                 | 0.00        | -           | -           | 0.00                 | 0.00        |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                     | 0.00                 | 0.00        | -           | -           | 0.00                 | 0.00        |
| Participaciones y Aportaciones                                | 22,346,446.00        | 0.00        | -           | -           | 22,346,446.00        | 0.00        |
| Tributos (Igas, Adquisiciones, Inmuebles y Otras Actividades) | 0.00                 | 0.00        | -           | -           | 0.00                 | 0.00        |
| Ingresos Derivados de Inversiones                             | 0.00                 | 0.00        | -           | -           | 0.00                 | 0.00        |
| Otros Ingresos  | 0.00                 | 0.00        | -           | -           | 0.00                 | 0.00        |
| <b>Total</b>  | <b>23,415,503.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,415,503.22</b> | <b>0.00</b> |

| Ingresos  | Enero       |             | Diciembre   |             | Total       |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2017        | 2016        | 2017        | 2016        | 2017        | 2016        |
| Ingresos del Gobierno:  |             |             |             |             |             |             |
| Ingresos  | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Contribuciones en Materia                                     | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Deudas  | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Prerogativas  | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Cuentas   | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Caudal  | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Aportaciones  | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Cooperación   | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Cédulas   | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                     | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Participaciones y Aportaciones                                | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| Tributos (Igas, Adquisiciones, Inmuebles y Otras Actividades) | 0.00        | 0.00        | -           | -           | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |


  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 TOMATLAN, VERACRUZ  
 2016-2017  

  
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
 2016-2017  

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 TOMATLAN, VERACRUZ  
 2016-2017  

  
 REGIDURÍA  
 2014-2017  

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 TOMATLAN, VERACRUZ  
 2014-2017  




|   | ACTIVO | Operación  | Cancelación   | Origen | Aplicación |
|---|--------|------------|---|--------|------------|
| <b>Activo Circulante</b>                                      | 0      | 17,821,883 | PASIVO  | 0      | 8,621,971  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 0      | 5,236,559  | Pasivo Circulante   | 0      | 4,251,096  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 0      | 1,060,330  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0      | 79,846     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0      | 4,176,230  | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0      | 4,171,450  |
| Inventarios   | 0      | 0          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0      | 0          |
| Almacenes   | 0      | 0          | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0      | 0          |
| Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes    | 0      | 0          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0      | 0          |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0      | 0          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0      | 0          |
|   | 0      | 0          | Provisiones a Corto Plazo   | 0      | 0          |
|   | 0      | 0          | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0      | 0          |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | 0      | 12,385,334 |   | 0      | 4,370,875  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0      | 0          | <b>Pasivo No Circulante</b>   | 0      | 0          |
| 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      | 9,694,053  | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0      | 0          |
| Bienes Muebles  | 0      | 2,499,878  | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0      | 4,370,875  |
| 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 Administración a Largo Plazo            | 0      | 0          |
| Activos Diferidos   | 0      | 191,403    | Provisiones a Largo Plazo   | 0      | 0          |
| Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes | 0      | 0          |   | 0      | 8,999,923  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0      | 0          | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | 0      | 0          |
|   | 0      | 0          | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido   | 0      | 0          |
|   |        |            | Aportaciones  | 0      | 0          |
|   |        |            | Donaciones de Capital   | 0      | 0          |
|   |        |            | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0      | 0          |
|   |        |            | Hacienda Pública/Patrimonio Generado  | 0      | 8,999,923  |
|   |        |            | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 0      | 191,993    |
|   |        |            | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0      | 3,424,409  |
|   |        |            | Revalúos  | 0      | 0          |
|   |        |            | Reservas  | 0      | 0          |
|   |        |            | Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0      | 5,383,521  |
|   |        |            | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | 0      | 8,999,923  |
|   |        |            | Resultado por Posición Monetaria  | 0      | 17,621,894 |
|   |        |            | Resultado por Terencas de Activos no Monetarios                                     | 0      | 0          |

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



COMISION DE HACIENDA  
 C. MARIA FABRICA DE AQUINO FITTA  
 TEBOSERA  
 EVA PACIELA MONTALVO  
 REGIDORA

C. ANDRES REYES BRANCO  
 PRESIDENTE  
 C. PEDRO RAMOS BARRANTES  
 SINDICATO

TOMATLAN, VERACRUZ  
 REGIDORA  
 DELEGACIÓN



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXIII Legislatura 2016-2018  
 Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VERACRUZ  
 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017

|   | Saldo Inicial<br>31-12-16 | Cargas del Período<br>2017 | Abonos del Período<br>2017 | Saldo Final<br>31-1-17 | Variación del Período<br>(40) |
|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                           |                            |                            |                        |                               |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | 8,107,381                 | 2,102,174                  | 4,972,896                  | 5,236,559              | -2,870,822                    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,070,817                 | 1,961,208                  | 4,971,456                  | 1,060,380              | -3,010,287                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 4,056,764                 | 140,966                    | 1,300                      | 4,178,290              | 139,466                       |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                             |
| Inventarios   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                             |
| Almacenes   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                             |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                             |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | 12,385,334                | 0                          | 0                          | 12,385,334             | 0                             |
| 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 | 9,804,053                 | 0                          | 0                          | 9,804,053              | 0                             |
| Bienes Muebles  | 2,499,878                 | 0                          | 0                          | 2,499,878              | 0                             |
| Activos Intangibles   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                      | 0                             |
| Activos Diferidos   | 191,403                   | 0                          | 0                          | 191,403                | 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>                                       | 20,492,715                | 2,102,174                  | 4,972,896                  | 17,621,893             | -2,870,822                    |

C. MARIN FABIO DE AQUINO FITTA PRESIDENTE  
 C. EVA MARCELO MORALES REVISOR

C. PEDRO RAMOS HUELLA PRESIDENTE

REGIDURÍA  
 2014-2017



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXIII Legislatura 2015 - 2018  
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VER.  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
del 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017

| Objeto del Gasto   | Capítulo      | Subcapítulo | Artículo | Parágrafo | Presupuesto   | Comprobado | Suplemento   |
|--|---------------|-------------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|
| <b>Servicios Personales</b>  |               |             |          |           |               |            |              |
| Renovaciones al Personal de Caudales Puntuable                                   | 10,101,541.82 |             |          |           | 10,101,541.82 | 588,546.32 | 0,910,995.50 |
| Renovaciones al Personal de Caudales Transitorio                                 | 3,337,915.10  |             |          |           | 3,337,915.10  | 180,209.04 | 3,157,706.06 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 4,607,865.32  |             |          |           | 4,607,865.32  | 385,685.88 | 4,222,179.44 |
| Seguridad Social   | 727,881.19    |             |          |           | 727,881.19    | 3,184.10   | 724,697.09   |
| Otros Prestaciones Sociales y Económicas   | 1,138,400.00  |             |          |           | 1,138,400.00  | 9,307.30   | 1,129,092.70 |
| Prorrateos   | -             |             |          |           | -             | -          | 9,307.30     |
| Pago de Estructura a Servidores Públicos   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| <b>Materiales y Suministros</b>  | 1,372,659.90  |             |          |           | 1,372,659.90  | 39,687.17  | 1,332,972.73 |
| Materiales de Administración, Establecimiento de Documentos y Archivos Digitales | 345,611.10    |             |          |           | 345,611.10    | 1,220.00   | 344,391.10   |
| Almuerzo y Utreras   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Materiales Pífanos y Materiales de Producción y Comercialización                 | 96,670.00     |             |          |           | 96,670.00     | 359.00     | 96,311.00    |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                           | 60,100.00     |             |          |           | 60,100.00     | 359.00     | 59,741.00    |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                               | 943,400.00    |             |          |           | 943,400.00    | 30,364.37  | 913,035.63   |
| Comodidades, Lubricantes y Aditivos  | 42,301.20     |             |          |           | 42,301.20     | -          | 42,301.20    |
| Vestuario, Blancos, Pieleras de Protección y Artículos Deportivos                | 42,000.00     |             |          |           | 42,000.00     | -          | 42,000.00    |
| Medicamentos y Suministros Para Seguridad  | 189,777.60    |             |          |           | 189,777.60    | 5,744.20   | 184,033.40   |
| Farmacias, Boticas y Asociaciones Medicas  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| <b>Servicios Generales</b>   | 3,903,658.60  |             |          |           | 3,903,658.60  | 722,987.14 | 3,180,671.46 |
| Servicios de Arrendamiento   | 1,023,240.00  |             |          |           | 1,023,240.00  | 46,623.72  | 956,616.28   |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Similares                 | 84,000.00     |             |          |           | 84,000.00     | -          | 84,000.00    |
| Servicios Financieros, Bancarios y Correduría                                    | 63,271.00     |             |          |           | 63,271.00     | -          | 63,271.00    |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación               | 203,658.00    |             |          |           | 203,658.00    | 884.84     | 202,773.16   |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                    | 108,500.00    |             |          |           | 108,500.00    | -          | 108,500.00   |
| Servicios de Traducción y Vídeos   | 278,400.00    |             |          |           | 278,400.00    | 7,070.10   | 271,329.90   |
| Servicios Oficiales  | 572,000.00    |             |          |           | 572,000.00    | 829,891.26 | 1,401,891.26 |
| Otros Servicios Generales  | 550,000.00    |             |          |           | 550,000.00    | 136,537.40 | 413,462.60   |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                    | 913,757.32    |             |          |           | 913,757.32    | 33,430.62  | 880,326.70   |
| Transferencias Interiores y Asignaciones al Sector Público                       | 913,757.32    |             |          |           | 913,757.32    | 33,430.62  | 880,326.70   |
| Transferencias al Sector Público   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Transferencias a las Dependencias  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Transferencias a las Dependencias Federales                                      | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Transferencias a las Dependencias Locales  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Transferencias a las Dependencias Extranjeras                                    | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Transferencias al Externo  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                                   | 33,000.00     |             |          |           | 33,000.00     | -          | 33,000.00    |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 9,000.00      |             |          |           | 9,000.00      | -          | 9,000.00     |
| Equipo e Instalación Móvil y Laboratorio   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 15,000.00     |             |          |           | 15,000.00     | -          | 15,000.00    |
| Equipo de Oficina y Seguridad  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Mobiliario, Otros Equipos e Instalaciones  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Activos Biotecnológicos  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Bienes Inmuebles   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Activos Intangibles  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| <b>Inversión Pública</b>   | 5,456,565.68  |             |          |           | 5,456,565.68  | -          | 5,456,565.68 |
| Obras Públicas en Bienes de Dominio Público                                      | 5,456,565.68  |             |          |           | 5,456,565.68  | -          | 5,456,565.68 |
| Obras Públicas en Bienes Propios   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Proyectos de Inversión y Acciones de Fomento                                     | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                               | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                           | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Acciones y Participaciones en Capital  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Compras de Títulos y Valores   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Inversiones en Instrumentos de Crédito   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Inversiones en Instrumentos de Crédito   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Otros Instrumentos Financieros   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Provisiones para Contingencias y Otros Erogaciones Especiales                    | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Participaciones  | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Aportaciones   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| Comercio   | -             |             |          |           | -             | -          | -            |
| <b>Deuda Pública</b>   | 1,656,000.00  |             |          |           | 1,656,000.00  | 168,878.79 | 1,487,121.21 |

H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VER.  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 del 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017

| Concepto  | Ejercicio         |                      | Período             | Subejercicio         |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | 2016              | 2017                 |                     |                      |
| Amortización de la Deuda Pública                    | 243,000.00        | 23,436,503.32        | 1,205,593.04        | 21,000,073.28        |
| Intereses de la Deuda Pública                       | 243,000.00        | 23,436,503.32        | 1,205,593.04        | 21,000,073.28        |
| Comisiones de la Deuda Pública                      | 243,000.00        | 23,436,503.32        | 1,205,593.04        | 21,000,073.28        |
| Costos de la Deuda Pública                          | 243,000.00        | 23,436,503.32        | 1,205,593.04        | 21,000,073.28        |
| Costo por Chihuahua                                 | 243,000.00        | 23,436,503.32        | 1,205,593.04        | 21,000,073.28        |
| Ayudas Financieras                                  | 243,000.00        | 23,436,503.32        | 1,205,593.04        | 21,000,073.28        |
| Amortización de los Efectivos Anticipados Bancarios | 243,000.00        | 23,436,503.32        | 1,205,593.04        | 21,000,073.28        |
| <b>Total del Gasto</b>                              | <b>243,000.00</b> | <b>23,436,503.32</b> | <b>1,205,593.04</b> | <b>21,000,073.28</b> |

NOTA: NO SE CONSIDERADO LA INVERSION PÚBLICA QUE ESTÁ EN EL ACTIVO

C. ANDRÉS ESPINOSA  
 PRESIDENTE  
 2016-2017

C. PEDRO JOSÉ HUERTA  
 SINDICO  
 2016-2017

C. JOSE MONTALVO  
 TRESORERO  
 2016-2017

C. MARIA FABIOLA ALJANO FITTA  
 TRESORERA  
 2016-2017



REGIDURÍA  
 2014-2017



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXIII Legislatura 2016-2018  
 Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VERACRUZ  
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017

| Ingresos  | Ingresos          |             | Ingresos          |             | Ingresos            |                      |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|   | Presupuesto       | Realizado   | Presupuesto       | Realizado   | Presupuesto         | Realizado            |
| <b>Ingresos:</b>                                  |                   |             |                   |             |                     |                      |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social        | 741,589.89        | 0.00        | 741,589.89        | 0.00        | 172,404.02          | 588,124.27           |
| Contribuciones de Mejoras                         | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | -                    |
| Donaciones  | 390,082.95        | 0.00        | 390,082.95        | 0.00        | 0.00                | 257,232.42           |
| Productos   | 2,202.00          | 0.00        | 2,202.00          | 0.00        | 0.00                | 2,202.00             |
| Quintos   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | -                    |
| Capital   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | -                    |
| Aportaciones                                      | 15,079.50         | 0.00        | 15,079.50         | 0.00        | 0.00                | 15,079.50            |
| Comania   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | -                    |
| Capital   | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | -                    |
| Ingresos por Servicios Públicos y Servicios       | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | -                    |
| Participaciones y Aportaciones                    | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | -                    |
| Transferencias de Gobierno Federal y Otros Ayudas | 22,348,448.00     | 0.00        | 22,348,448.00     | 0.00        | 0.00                | -                    |
| Transferencias de Gobierno Estatal y Otros Ayudas | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | -                    |
| Ingresos Derivados de Transacciones               | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | -                    |
| Ingresos no comprendidos                          | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00                | -                    |
| <b>Total Ingresos</b>                             | <b>367,913.00</b> | <b>0.00</b> | <b>367,913.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,697,822.60</b> | <b>77,300,993.45</b> |

| Ingresos   | Ingresos    |             | Ingresos    |             | Ingresos    |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Presupuesto | Realizado   | Presupuesto | Realizado   | Presupuesto | Realizado   |
| <b>Ingresos del Gobierno</b>                           |             |             |             |             |             |             |
| Impuestos  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Contribuciones de Mejoras                              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Donaciones   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Productos  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Quintos  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Capital  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Aportaciones   | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Comania  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Capital  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Participaciones y Aportaciones                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otros Ayudas | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>               |             |             |             |             |             |             |
| Subsidios y Aportaciones de Seguridad Social           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otros Ayudas | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Ingresos Derivados de Intermediarios</b>            |             |             |             |             |             |             |
| Ingresos Derivados de Participaciones                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

C. AYUDANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE TOMATLAN  
 2016-2017

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 DE TOMATLAN  
 2016-2017

C. AYUDANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 DE TOMATLAN  
 2016-2017

MUNICIPIO DE TOMATLAN  
 VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISION DE HACIENDA

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN  
 VERACRUZ

CMAA PARA EL MUNICIPIO DE TOMATLAN  
 VERACRUZ

REGIDURÍA  
2016-2017

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

Secretaría de Fiscalización

LXIII Legislatura 2016 - 2018

H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VERACRUZ  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 ASL 31 DE ENERO DEL 2017



| Componente   | Ejercicio         |                   | Pagado           | Supervencida      |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | Aprobado          | Modificado        |                  |                   |
| Gasto Corriente                                      | 16,323,917        | 15,323,917        | 1,344,651        | 14,039,266        |
| Gasto de Capital                                     | 5,456,586         | 5,456,586         | 0                | 5,456,586         |
| Amortización de la Deuda y<br>Disminución de Pasivos | 1,656,000         | 1,896,000         | 120,679          | 1,535,121         |
| <b>Total del Gasto</b>                               | <b>23,436,503</b> | <b>22,676,503</b> | <b>1,505,330</b> | <b>21,930,973</b> |

*[Signature]*  
 C. MARIA TERESA DE ACUNO FITTA  
 TESOYERA

*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ECONOMIALVO  
 MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ

*[Signature]*  
 C. ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE  
 SINDICATO

**SINDICATURA**  
 2014-2017

1230200000  
 2014-2017

**REGIDURÍA**  
 2014-2017



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXIII Legislatura 2016 - 2018  
 Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento del Municipio de TOMATLAN, VER  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Administrativa  
 DE 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017

| Concepto                 | Egresos       |                            |             |         | Subejercicio |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------|---------|--------------|
|                          | Aprobado      | Ampliaciones (Reducciones) | Modificados | Pagado  |              |
| SECTOR PUBLICO MUNICIPAL | 10,101,541.82 | 2                          | 37(132)     | 588,546 | 588,546.32   |
|                          | 10,101,541.82 |                            |             | 588,546 | 588,546.32   |
|                          |               |                            |             |         | 64(34)       |

C. ANDRÉS REYES PRADO  
 PRESIDENTE

C. PEDRO MONTALVO FUERTA  
 SINDICO



C. PACHECO MONTALVO  
 REGIDORA

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 TESORERA

**REGIDURÍA**  
 2014-2017



Cuenta Pública 2017  
Municipio de Tomatlan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017

| CLASIFICADOR FUNCIONAL  | Aprobado               |   | Ampliaciones / Reducciones |   | Egresos Modificado    |                       | Pagado | Subejercicio           |
|---|------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------|
|   | 1                      | 2 | 3 = (1 + 2)                | 4 | 5                     | 6 = (3 - 4)           |        |                        |
| 1 Gobierno  | \$21,760,503.32        |   | \$21,760,503.32            |   | \$1,384,651.25        | \$1,384,651.25        |        | \$20,375,852.07        |
| 11 Legislación  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 12 Justicia   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 13 Coordinación de la política de gobierno  | \$21,760,503.32        |   | \$21,760,503.32            |   | \$1,384,651.25        | \$1,384,651.25        |        | \$20,375,852.07        |
| 14 Relaciones Exteriores  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 15 Asuntos Financieros Y Hacendarios  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 16 Seguridad Nacional   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 18 Otros Servicios Generales  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 2 Desarrollo Social   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 21 Protección Ambiental   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 22 Vivienda y Servicios a la Comunidad  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 23 Salud  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 24 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 25 Educación  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 26 Protección Social En Salud   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 27 Otros Asuntos Sociales   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 3 Desarrollo Económico  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 31 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                       |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 32 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 33 Combustibles y Energía   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 34 Minería, Manufacturas y Construcción   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 35 Transporte   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 36 Comunicaciones   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 37 Turismo  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 38 Ciencia, Tecnología e Innovación   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 39 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores   | \$1,656,000.00         |   | \$1,656,000.00             |   | \$120,578.75          | \$120,578.75          |        | \$1,535,421.25         |
| 41 Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda                             | \$1,656,000.00         |   | \$1,656,000.00             |   | \$120,578.75          | \$120,578.75          |        | \$1,535,421.25         |
| 42 Transacciones, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y ordenes de Gobierno |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 43 Saneamiento Del Sistema Financiero   |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| 44 Adudcos De Ejercicios Fiscales Anteriores  |                        |   |                            |   |                       |                       |        |                        |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>\$23,436,503.32</b> |   | <b>\$23,436,503.32</b>     |   | <b>\$1,505,530.04</b> | <b>\$1,505,530.04</b> |        | <b>\$21,930,973.28</b> |

C. ANDRÉS RIVERA PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICADO

C. EVA REYES HERRERA  
TESORERA

C. MARIA FABIOLA DE AGUIÑO FITTA  
TESORERA



MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO



H. Ayuntamiento del Municipio de Tomatlán, Veracruz  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
del 1 al 31 DE ENERO DEL 2017

**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, 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**

CAJA GENERAL

16,037.58

FONDO FIJO

1,000.00

NO. DE CTA

FONDO

IMPORTE

0-210217049

INGRESOS PROPIOS

497,252.65

0-444409023

PRODERE

1,702.65

0-420594138

FAFM 2016

658.03

0-421930274

PARTICIPACIONES

403,536.70

0-420594147

FISM 2016

140,138.94

0-474106860

PARTICIPACIONES

1.00

0-474106879

FAFM 2017

1.00

0-485211144

FISM 2017

1.00

TOTAL

\$

1,043,291.97

GRAN TOTAL

1,060,329.55

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

Cabe aclarar que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz al 31 de diciembre debe las siguientes Aportaciones Federales: Mismo importe que se refleja en cuentas por cobrar a corto plazo, Correspondiente al fism 2016.

FONDO

MESES PENDIENTES

TOTAL

F.I.S.M.

AGOSTO, SEPTIEMBRE Y  
OCTUBRE

1,126,104.00

en la cuenta de deudores diversos el importe de \$ 3,050,125.76 se compone de la siguiente manera:

sefiplan: importe de recursos de prodero 2016

2,907,660.00

|  |                     |
|--|---------------------|
| subsidio al empleo                       | 1,665.64            |
| fafm importe que arbitrios presto a fafm | 104,813.44          |
| subisdio fafm                            | 2,986.68            |
| maria fabiola de aquino fitta            | 30,000.00           |
| prodere                                  | 3,000.00            |
|  | <b>3,050,125.76</b> |

### Activo

| Cta. Contable | Descripción                       | Importe   |
|---------------|-----------------------------------|-----------|
| 2-1-1-7-00-00 | Impuestos y Retenciones por Pagar | 79,645.94 |

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 estan dados de alta en el Instituto de Pensiones del Estado.

## 2. Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión.

La Participacion Federal de Septiembre fue depositada en el mes de Octubre, y se contabilizó de acuerdo a los En los Ingresos tuvimos los importes siguientes:

| CONCEPTO                       | IMPORTE                |
|--------------------------------|------------------------|
| IMPUESTOS                      | 172,464.62             |
| DERECHOS                       | 43,154.51              |
| COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES | 22,670.97              |
| PARTICIPACIONES FEDERALES      | 1,097,219.77           |
| APORTACIONES                   | 421.48                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS    | 362,013.00             |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>\$ 1,697,944.35</b> |

### Gastos y Otras Pérdidas:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES              | 588,546.32          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS          | 39,687.17           |
| SERVICIOS GENERALES               | 722,987.14          |
| AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 33,430.62           |
| INTERESES Y OTROS GASTOS          | 57,251.07           |
| GASTOS DE DEUDA PÚBLICA           | 63,627.72           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1,505,530.04</b> |

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 \$14,135.84 son de intereses

La previsión Fiduciaria también fue contratada en el 2008, su descuento viene en Participaciones Federales por un monto de \$72,995.85 y es por un periodo de 28 años la deuda se actualizara 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.

## **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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANDRÉS REYES PRADO

TESORERA MUNICIPAL

C. MARÍA FÁBOLA DE QUINO FITTA

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SÍNDICO

SINDICATURA  
2014-2017

REGIDORA

REGIDURÍA  
2014-2017



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



Informe Sobre Pasivos Contingentes

Del 1 al 31 de enero del 2017-02-17

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 DEL 1 al 31 de enero del 2017, 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:

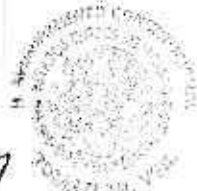
"los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones,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



H. COMISION DE HACIENDA

C. ANDRES REYES PRADO

PRESIDENTE



C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA

TESORERA



C. PEDRO RAMON AGUIRTE

SINDICO

SINDICATURA  
2014-2017



C. EVA PACHECO MORALES

REGIDORA

REGIDURÍA  
2014-2017



SF/UACM/IA-05



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
 INFORME DE RECIBOS OFICIALES/FACTURACION ELECTRONICA UTILIZADOS  
 Y CANCELADOS  
 AL 31 DE enero del 2017

| CONCEPTO  | CANTIDAD |                |
|---|----------|----------------|
| EXISTENCIA ANTERIOR (4)<br>NÚMERO DE RECIBOS  |          |                |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN<br>FACTURACION ELECTRONICA                                     | 3100     | 3340           |
| ADQUISICIONES: (5)<br>NÚMERO DE RECIBOS   |          |                |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN  |          |                |
| UTILIZADOS: (6)<br>NÚMERO DE RECIBOS  | 0        | 0              |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN<br>FACTURA ELECTRONICA   |          |                |
| CANCELADOS: (7)<br>NÚMERO DE RECIBOS<br>FACTURA ELECTRONICA<br>FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 5        | 3116-3193-3202 |
| EXISTENCIA FINAL (8)<br>NÚMERO DE RECIBOS   |          |                |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN  |          |                |



*[Signature]*  
 ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 PEDRO RAMOS OBERTA  
 SINDICO

SIN SINGULATURA  
 2014-2017

*[Signature]*  
 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ENA PACHECO MONTALVO  
 REGIDORA PRIMERO

REGIDURÍA  
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL  
 AL 31 DE enero del 2017



SF/UACM/JA-05

| DESCRIPCIÓN DE FORMATO          | VALOR DEL FORMATO | EXISTENCIA ANTERIOR   | ADQUISICIÓN                | UTILIZADOS  | CANCELADOS | EXISTENCIA ACTUAL                             |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|---|------------|---|
| FORMATOS CERTIFICADOS           |                   |                       |                            |   |            |   |
| FORMATOS DE INSCRIPCIÓN         |                   |                       |                            |   |            |   |
| FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA  | 75                | a300395214-a300395306 | a300638767-a300638806<br>6 | a300395214-<br>a300395306/a300638767-<br>a300638802 |            | a300638823-a300638896                         |
| FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO | 75                | 1925366-1925399       | a300017500-<br>a300017524  | 1925366-1925371                                     |            | 1925372-<br>1925399/a30001750<br>0-a300017524 |
| ACTOS REGISTRALES               |                   |                       |                            |   |            |   |
| HOJAS TAMAÑO OFICIO             |                   | 34                    | 20                         | 6   | 0          | 48  |
| HOJAS TAMAÑO CARTA              |                   | 93                    | 200                        | 149   |            | 144   |
| <b>TOTALES</b>                  |                   | <b>127</b>            | <b>500</b>                 | <b>155</b>  | <b>0</b>   | <b>192</b>                                    |

ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 TESORERER MUNICIPAL

PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICO

EVA PEC...  
 REGIDURIA

SINDICATURA  
 2014-2017

REGIDURIA  
 2014-2017







**DIF TOMATLAN, VER.  
PERIODO 2014/2017.**

**TOMATLÁN, VER., A 17 DE FEBRERO DEL 2017.  
DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL.**

**C.P. FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERA MUNICIPAL  
PRESENTE:**

Por este medio me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa que merece, para informarle que la institución a mi cargo DIF Municipal, durante el mes de enero no recibió apoyo alguno por parte de DIF Estatal.

Sin otro particular por el momento quedo de usted como su atenta y segura servidora.

**ATENTAMENTE.  
LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL  
TOMATLÁN, VER, 2014/2017.**

*P.A. Zoila Martínez*  
**C. ZOILA MARTÍNEZ LOPEZ.**



c.c.p. Archivo.



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



DEPENDENCIA: FOMENTO AGROPECUARIO.

OFICIO No.19/2017

EXPEDIENTE. INTERNO

C.P FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERA MUNICIPAL  
TOMATLAN, VER.  
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ LE COMUNICO QUE EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER. NO HA RECIBIDO NINGUN APOYO ESTATAL O FEDERAL EN EL MES DE ENERO DE 2017.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO QUEDANDO A SUS RESPETABLES ORDENES.

ATENTAMENTE  
TOMATLAN, VER. A 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

C. PONCIANO AGUSTÍN GONZÁLEZ MELO  
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE  
FOMENTO AGROPECUARIO



C.c.p. Archivo

C.P. FABIOLA D' AQUINO FITTA

TESORERA MUNICIPAL

DE TOMATLAN, VER.

RECIBA UN CORDIAL SALUDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y AL MISMO TIEMPO LE COMUNICAMOS LO SIGUIENTE:

QUE EN EL PASADO MES DE ENERO DEL PRESENTE ESTE DEPARTAMENTO A MI CARGO NO RECIBIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO NINGUN TIPO DE APOYO EN EFECTIVO O EN ESPECIE POR LO QUE SE EXTIENDE LA PRESENTE;

PARA LOS FINES DEL INTEREZADO A LOS DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIESISIETE.

ATENTAMENTE:

TOMATLAN, VER A 2 DE FEBRERO DEL 2017

L.A.E. TOBIAS CARRILLO MORALES

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

C.C.P. ARCHIVO 2017



PROTECCIÓN CIVIL  
2014-2017



TESORERÍA  
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
 AL 31 DE ENERO DEL 2017

| NOMBRE                              | ADSCRIPCIÓN     | PUESTO                   | TIPO DE EMPLEADO | ALTA O BAJA |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|
| MARTHA ARACELI HERNANDEZ PEREZ.     | REGIDURIA       | AUXILIAR                 | CONFIANZA        | ALTA        |
| JOSE AGUSTIN EDUARDO RAMOS AGUILAR. | OFICIALIA MAYOR | ENC. ALUMBRAS            | CONFIANZA        | ALTA        |
| MARIA NATALI PRADO MARTINEZ.        | DIF MUNICIPAL   | AUXILIAR EN ESTANCIA INF | CONFIANZA        | ALTA        |
| JORGE MORENO GONZALEZ               | ECOLOGIA        | INTENDENCIA              | CONFIANZA        | ALTA        |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |
|                                     |                 |                          |                  |             |



**PRESENCIA**  
 ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 2014-2017  
 MARIA FABIOLA DE AGUIÑO FITTA  
 TESORERO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
 2014-2017  
 PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA  
 EVA PACHECO MONTAÑO  
 RECIBIDA PRIMERA  
**REGIDURÍA**  
 2014-2017





H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
ALTAS DE BIENES MUEBLES  
AL 31 ENERO DEL 2017



| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN    | FACTURA | FECHA | IMPORTE |
|----------|----------------|---------|-------|---------|
|          |                |         |       |         |
|          |                |         |       |         |
|          |                |         |       |         |
|          | SIN MOVIMIENTO |         |       |         |
|          |                |         |       |         |
|          |                |         |       |         |
|          |                |         |       |         |
|          |                |         |       |         |
|          |                |         |       |         |
|          |                |         |       |         |
|          |                |         |       |         |

TOTAL -

ANDRÉS BEYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PE德罗 RAMOS HUERTA  
SÍNDICO

EVA PACHECO MONTECINO  
REGIDOR PRIMERO

SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURÍA  
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO . RECURSOS FEDERALES  
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE ENERO DEL 2017



| CANTIDAD       | DESCRIPCIÓN | N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | FECHA | CLAVE CATASTRAL | VALOR CATASTRAL | VALOR DE AVALÚO | IMPORTE DE CONTABILIDAD |
|----------------|-------------|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                |             |  |       |                 |                 |                 |                         |
| SIN MOVIMIENTO |             |  |       |                 |                 |                 |                         |
| TOTAL          |             |  |       |                 |                 |                 | \$                      |

*Andrés Reyes Prado*  
 ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Maria Fabiana de Quijino Fitte*  
 MARIA FABIANA DE QUIJINO FITTA  
 TESOYERO MUNICIPAL

*Pedro Ramos Huerta*  
 PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICO

SINDICATURA  
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA

*Eva Pacheco Montalvo*  
 EVA PACHECO MONTALVO  
 REGIDORA PRIMERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TOMATLAN, VER.  
 REGIDURÍA  
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
 BAJA DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE ENERO DEL 2017



| CANTIDAD       | DESCRIPCIÓN | N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | FECHA | CLAVE CATASTRAL | VALOR CATASTRAL | VALOR DE AVALÚO | IMPORTE DE CONTABILIDAD |    |
|----------------|-------------|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----|
| SIN MOVIMIENTO |             |  |       |                 |                 |                 |                         |    |
|                |             |  |       |                 |                 | (13)            | TOTAL                   | \$ |

*[Signature]*  
 ANDRÉS REVES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MARIA FABIANA DE AQUINO FITTA  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 PEDRO FLORES HUERTA  
 SINDICO  
 SINDICATURA  
 2014-2017

COMISIÓN DE HACIENDA  
*[Signature]*  
 EVA PACHECO MONTALVO  
 REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA  
 2014-2017



ALYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.  
ESTADO DE VERACRUZ  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AJUSTES FEDERALES  
DEL 1.º AL 31.º DIAS DEL 2017



01

01

| DEUDA PÚBLICA<br>Instituciones de crédito<br>(Banco Comercio) | Nº Y FECHA DE LA GOE DE APROBACIÓN CONGRESO | Nº Y FECHA DE RECIBO EN SHOP | TIPO DE DEUDA    | CLASIFICACIÓN DE DEUDA | FECHA DE CONTRATACIÓN | MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA | PLAZO     | SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA AL EJERCICIO | CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO | ENTRISAS PAGADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO | SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE |
|---|---|------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|---|---|---|---------------------------|
| 2.- Estatus de Comercio                                       |   | 28 ABRIL DEL 2015            | DISCURSIVA       | CAPITAL PLAZO          | 25 DE ENERO 2018      | 3,251,488.35               | 120 MESES | 1,947,043.45                       |   | 45,280.07                               | 34,410.70                                 | 1,987,753.38              |
| Títulos y Valores   |   | 31/03/2014                   | EXTRAFINANCIARIA | OS AROS                | SICIEMBRE DEL 2008    | 2,451,275.00               |           | 1,476,450.39                       | 7,330.03                                  | 107,075.00                              | 42,811.37                                 | 2,465,111.79              |
| Amonestaciones Financieras                                    |   |                              |                  |                        |                       |                            |           |                                    |   |   |   |                           |
| Cuentas pasivos   |   |                              |                  |                        |                       |                            |           |                                    |   |   |   |                           |
| Total Deuda y Otros Pasivos                                   |   |                              |                  |                        |                       |                            |           |                                    |   |   |   |                           |

Clave del Tipo de Deuda  
1.- Ordenes  
2.- En estatus de Configuración

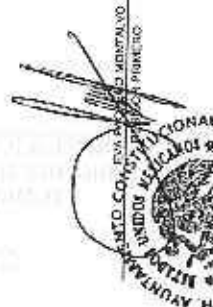
NOTAS: se actualiza el saldo no sólo por la aplicación de ajuste si de lo contrario.  
Clave de Clasificación de Deuda  
1.- Corto Plazo  
2.- Largo Plazo

2014-2017

*[Signature]*  
ANDRÉS VÁSQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARSA PATRICIA DE AZUARO RITTA  
TEORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
COMISIÓN DE HACIENDA



SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURÍA  
2014-2017



**MUNICIPIO TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**RECURSOS FISCALES**

**CUENTA: Banorte 00210217049**

**ENERO 2017**



# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 0 210217049

CUENTA CONTABLE:

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC.FISCALES/ING.PROPIOS

SUCURSAL CORDOBA

AL MES DE:

ENERO

2017


| FECHA      | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO            | CONCEPTO        | IMPORTE |
|------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------|
| 27/01/2017 | 952          | RAFAEL VAZQUEZ VIVEROS. | APOYO COMUNIDAD | 10000   |
| 27/01/2017 | 953.00       | RAFAEL VAZQUEZ VIVEROS. | APOYO COMUNIDAD | 5000    |
| 27/01/2017 | 954          | RAFAEL VAZQUEZ VIVEROS. | APOYO COMUNIDAD | 5000    |
| 27/01/2017 | 955          | RAFAEL VAZQUEZ VIVEROS. | APOYO COMUNIDAD | 5000    |

SIN MOVIMIENTO


TOTAL


25000


  
 ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
 PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICO

  
 EVA PACHECO MENTALVO  
 REGIDOR PRIMERO

  
 SINDICATURA  
 2014-2017



REGIDURÍA  
 2014-2017

1.1.1.2.03.01

SF/UACM/14-02



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VERACRUZ

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES/INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

|   |            | ENERO         | 2017         |
|---|------------|---------------|--------------|
| CUENTA CONTABLE:                            | _____      | Nº DE CUENTA: | 0 21217049   |
| INSTITUCIÓN BANCARIA:                       | BANORTE    | SUCURSAL:     | CORDOBA      |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL      | 31/01/2017 | \$            | 522,252.52   |
| MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO  |            | \$            | _____        |
| MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS      |            | \$            | 25,000.00    |
| MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS     |            | \$            | _____        |
| MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS |            | \$            | _____        |
| SALDO EN LIBROS AL                          | 31/01/2017 | \$            | 497,252.52 ✓ |

ANDRES BEYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PEDRO RAMOS HUERTA  
SÍNDICO  
SIGNATURA  
2014-2017

EVA PACHECO MONTAL  
REGIDOR PRIMERO TOMATLAN, VER.  
REGIDURÍA  
2014-2017



Imprimir

Cerrar

## MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ - 235590

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

16/02/2017 11:35 A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017a16/02/2017  
 Cuentas de Cheques : 0210217049 | 072 855 00210217049 1 | 2280-SUCURSAL  
 CORDOBA AVENIDA ONCE | 02/ene/2014 | MUNICIPIO DE  
 TOMATLAN VERACRUZ

Saldo Inicial del Día \$575,595.34  
 Saldo Actual \$575,595.34  
 Saldo Disponible: \$575,595.34  
 Saldo Final Mes Anterior \$522,252.52

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripción               | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos    | Retiros     | Saldo        | Movimiento | Descripción Detallada                             | Cheque |
|--------------------|------------|------------|---------------------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|---|--------|
| 03/01/2017         | 03/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$825.00     |             | \$825.00     | 2075       |   | -      |
| 04/01/2017         | 04/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$625.00     |             | \$1,450.00   | 2076       |   | -      |
| 05/01/2017         | 05/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$5,859.40   |             | \$7,309.40   | 2077       |   | -      |
| 10/01/2017         | 10/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$4,046.06   |             | \$11,355.46  | 2078       |   | -      |
| 10/01/2017         | 10/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$1,796.90   |             | \$13,152.36  | 2079       |   | -      |
| 11/01/2017         | 11/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$14,815.42  |             | \$27,967.78  | 2080       |   | -      |
| 16/01/2017         | 16/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$16,462.83  |             | \$44,430.61  | 2081       |   | -      |
| 16/01/2017         | 16/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$13,120.91  |             | \$57,551.52  | 2082       |   | -      |
| 16/01/2017         | 16/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$10,918.72  |             | \$68,469.74  | 2083       |   | -      |
| 19/01/2017         | 19/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 1424     | \$17,457.94  |             | \$85,927.68  | 2004       |   | -      |
| 19/01/2017         | 19/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 1424     | \$21,625.37  |             | \$107,553.05 | 2085       |   | -      |
| 19/01/2017         | 19/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 1424     | \$19,920.04  |             | \$127,473.09 | 2086       |   | -      |
| 20/01/2017         | 20/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$12,914.79  |             | \$140,387.88 | 2087       |   | -      |
| 20/01/2017         | 20/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$5,059.35   |             | \$145,447.23 | 2088       |   | -      |
| 20/01/2017         | 20/01/2017 | 0000000000 | DEPOSITO DE CUENTA PROPLA | 262          | 8846     | \$300,000.00 |             | \$445,447.23 | 2089       | DE LA CUENTA 0421930274                           | -      |
| 25/01/2017         | 25/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$12,417.11  |             | \$457,859.34 | 2090       |   | -      |
| 25/01/2017         | 26/01/2017 | 0000000000 | CHQ.LOC.161904            | 006          | 2280     | \$3,218.54   |             | \$461,077.88 | 2091       | BCO :0002 CTA. 0000581879059 NO.CHEQUE 0000161904 | -      |
| 25/01/2017         | 25/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$9,363.95   |             | \$470,441.83 | 2092       |   | -      |
| 30/01/2017         | 30/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$13,437.13  |             | \$483,878.96 | 2093       |   | -      |
| 30/01/2017         | 30/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$7,215.34   |             | \$491,094.30 | 2094       |   | -      |
| 30/01/2017         | 30/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$4,180.55   |             | \$495,274.85 | 2095       |   | -      |
| 30/01/2017         | 30/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$9,521.03   |             | \$504,795.88 | 2096       |   | -      |
| 31/01/2017         | 31/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$17,456.64  |             | \$522,252.52 | 2097       |   | -      |
| 02/02/2017         | 02/02/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$6,802.50   |             | \$529,055.02 | 2098       |   | -      |
| 02/02/2017         | 02/02/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$16,037.10  |             | \$545,092.12 | 2099       |   | -      |
| 07/02/2017         | 07/02/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$5,930.44   |             | \$551,022.56 | 2100       |   | -      |
| 07/02/2017         | 07/02/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$9,389.38   |             | \$560,411.94 | 2101       |   | -      |
| 08/02/2017         | 08/02/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$23,378.56  |             | \$583,790.50 | 2102       |   | -      |
| 10/02/2017         | 10/02/2017 | 0000000953 | CHEQUE 0000953            | 508          | 2280     |              | \$5,000.00  | \$578,790.50 | 2103       |   | -      |
| 10/02/2017         | 10/02/2017 | 0000000955 | CHEQUE 0000955            | 508          | 2280     |              | \$5,000.00  | \$573,790.50 | 2104       |   | -      |
| 10/02/2017         | 10/02/2017 | 0000000954 | CHEQUE 0000954            | 508          | 2280     |              | \$5,000.00  | \$568,790.50 | 2105       |   | -      |
| 10/02/2017         | 10/02/2017 | 0000000952 | CHEQUE 0000952            | 508          | 2280     |              | \$10,000.00 | \$558,790.50 | 2106       |   | -      |
| 10/02/2017         | 10/02/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO              | 000          | 2280     | \$15,804.84  |             | \$575,595.34 | 2107       |   | -      |

# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



0 474106879

BANCA: BANORTE

CUENTA CONTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL:CORDSOBA

MES:

ENERO

LXIV  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL

2017

| Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | IMPORTE |
|--------------|--------------|----------|---------|---------|
|--------------|--------------|----------|---------|---------|

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRÉS REYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOA DE GUINO FITTA

TESORERA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA

SINDICO

C. EVA RAMOS HUERTA



REGIDURÍA  
2014-2017

Operaciones: 29 4  
Total: \$600,595.34 \$25,000.00



Formulario de Movimiento Detallado (FMD) con un campo de firma manuscrita en el centro.

**MUNICIPIO DE TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**RECURSOS FEDERALES**

**(FAFM 2016)**

***CTA BANORTE 0420594138***

**ENERO DEL 2017**

1.1.12.03.03



### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE:

N° DE CUENTA:

0420594138

INSTITUCIÓN BANCARIA:

BANORTE

SUCURSAL:

CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2017

\$ 50,646.24

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 50,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha

Concepto

Importe

31/01/2017

\$ 646.24

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO ROMOS HUERTA  
SINDICO

C. EVA PACHECO MARTINEZ  
REGIDOR PRIMER SECTOR

REGIDURÍA  
2014-2017



# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



N° DE CUENTA: 0420594138

CUENTA CONTABLE:

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REC. federal    SUCURSAL: 2280 cordoba

AL MES DE :

ENERO

2017

| FECHA      | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO  | IMPORTE   |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 30/12/2016 | 280          | Integra, en  | auditoria | 50,000.00 |

TOTAL 50,000.00

*[Signature]*  
C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. MARIA FABOLA DE AQUINO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

*[Signature]*  
C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO

*[Signature]*  
C. EVA PATRICIA MONTAÑA  
REGIDOR PRIMERO

**LXIV LEGISLATURA**  
Congreso del Estado de Veracruz de  
Ignacio de la Llave  
2016  
2018

**RECIBIDO**  
01 MAR 2017  
REGISTRADO  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL  
TOMATLAN, VER.

**SIN FIRMAS**  
2016-2017

**REGIDURÍA**  
2014-2017

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

C.P. 94170



No. de cliente 03099611  
RFC MTO601201V84  
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA  
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE  
Teléfonos Sucursal 7180825  
Dirección Sucursal ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS  
Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017  
Fecha de corte 31/Enero/2017  
Página 1 de 3

|   |            |
|---|------------|
| NO. CUENTA                              | 0420594138 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup> |            |
| GAT NOMINAL                             | N/A %      |
| GAT REAL <sup>2</sup>                   | N/A %      |
| (+) INTERESES APLICABLES                | 0.00       |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS        | 0.00       |

Enlace Global PM S/Intereses  
Enero 2017

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

### RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR      | SALDO AL CORTE      |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0420594138 | \$ 96,350.24        | \$ 50,646.24        |
| <b>TOTAL</b>                 |            | <b>\$ 96,350.24</b> | <b>\$ 50,646.24</b> |

### Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0420594138

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00420594138 9

### RESUMEN DEL PERIODO

|                                | MONTO        |
|--------------------------------|--------------|
| Saldo inicial del período      | \$ 96,350.24 |
| (+) Depósitos                  | \$ 0.00      |
| (-) Retiros                    | \$ 45,704.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados    | \$ 0.00      |
| (-) Comisiones Cobradas        | \$ 0.00      |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00      |
| Saldo Actual                   | \$ 50,646.24 |
| Saldo Disponible al día*       | \$ 50,646.24 |
| Saldo Mínimo requerido         | \$ 0.00      |

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

### SALDO PROMEDIO DIARIO

|                                      | MONTO               |
|--------------------------------------|---------------------|
| En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) | \$ 53,594.89        |
| Días que comprende el período        | 031                 |
| <b>Acumulado anual</b>               | <b>\$ 53,594.89</b> |
| Días que comprende el período anual  | 031                 |

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

### RESUMEN DE COMISIONES

| CHEQUES                      |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 1       |
| Cheques girados sin comisión | 1       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES             | \$ 0.00 |

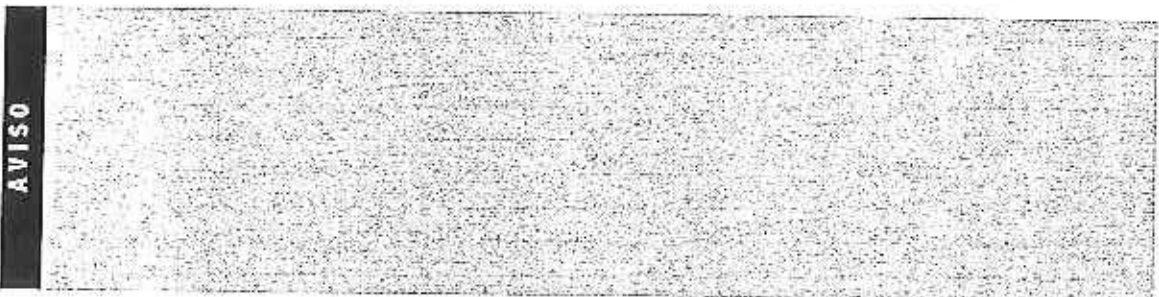
### COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

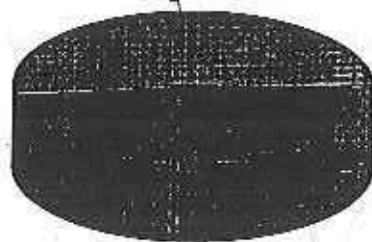
| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO          | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO     |
|-----------|---------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 31-DIC-16 | SALDO ANTERIOR                        |        |                  |                    | 96,350.24 |
| 03-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000259<br>YSA130606NC1 | MXP    | 45,704.00        |                    | 50,646.24 |



AVISO

(Saldo inicial de \$96,350.24)

Saldo Final \$50,646.24



Retiros en efectivo \$45,704.00

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 899 8060 y en la página electrónica:

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN830209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [uno@banorte.com](mailto:uno@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 62, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 5340099 y desde el interior de la República el 01 800 899 6060.

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta                                 |               | Descripción de la cuenta |                            | Cargos | Abonos | Saldo Inicial |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|--------|--------|---------------|
| Tipo                                   | Número        | Fecha                    | Concepto del movimiento    |        |        | Saldos        |
|  | 1-1-1-2-01-15 |                          | BANORTE REC.FED.0420594138 |        |        | 658.03        |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |               |                          |                            | 0.00   | 0.00   | 658.03        |
| Total de cargos y abonos del periodo   |               |                          |                            | 0.00   | 0.00   |               |





**MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER**

**CONCILIACION BANCARIA**

**CUENTA:044449023**

**PRODERE 2016**

**ENERO 2017**

1.1.1-2.03.02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
PRODERE

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

|  |                   |               |                  |
|--|-------------------|---------------|------------------|
| CUENTA CONTABLE:                       | _____             | N° DE CUENTA: | <u>444409023</u> |
| INSTITUCIÓN BANCARIA:                  | <u>BANORTE</u>    | SUCURSAL:     | <u>CORDOBA</u>   |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL | <u>31/01/2017</u> | \$            | <u>1,702.65</u>  |

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ \_\_\_\_\_

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ \_\_\_\_\_

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
| Fecha | Concepto | Importe |
|-------|----------|---------|

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ \_\_\_\_\_

|       |          |         |
|-------|----------|---------|
| Fecha | Concepto | Importe |
|-------|----------|---------|

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2017 \$ 1,702.65

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEORERIA  
2014-2017

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICATO SINDICO  
2014-2017

C. EVA NICOLS  
REGIDURIA  
2014-2017

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

C.P. 94170



No. de cliente 03099611  
RFC MT0601201V84  
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA  
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE  
Teléfonos Sucursal 7180825  
Dirección Sucursal ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS  
Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017  
Fecha de corte 31/Enero/2017  
Página 1 de 4

|   |            |
|---|------------|
| NO. CUENTA                              | 0444409023 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup> |            |
| GAT NOMINAL                             | N/A %      |
| GAT REAL <sup>2</sup>                   | N/A %      |
| (+) INTERESES APLICABLES                | \$ 421.08  |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS        | \$ 45.80   |

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
Enero 2017

### RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR         | SALDO AL CORTE     |
|------------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0444409023 | \$ 3,027,674.69        | \$ 1,702.65        |
| <b>TOTAL</b>                 |            | <b>\$ 3,027,674.69</b> | <b>\$ 1,702.65</b> |

### Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0444409023

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00444409023 7

### RESUMEN DEL PERIODO

|                                | MONTO           |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período      | \$ 3,027,674.69 |
| (+) Depósitos                  | \$ 0.00         |
| (-) Retiros                    | \$ 3,026,340.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados    | \$ 421.08       |
| (-) Comisiones Cobradas        | \$ 45.80        |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 7.32         |
| Saldo Actual                   | \$ 1,702.65     |
| Saldo Disponible al día*       | \$ 1,702.65     |
| Saldo Mínimo requerido         | \$ 10,000.00    |

### SALDO PROMEDIO DIARIO

|                                      | MONTO           |
|--------------------------------------|-----------------|
| En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) | \$ 1,746,397.26 |
| Días que comprende el período        | 031             |
| Acumulado anual                      | \$ 1,746,397.26 |
| Días que comprende el período anual  | 031             |

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% | \$ 421.08 |
| Retención de IDE                 | \$ 0.00   |
| Retención de ISR                 | \$ 0.00   |
| Intereses Netos Ganados          | \$ 421.08 |

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

### RESUMEN DE COMISIONES

| CHEQUES                      |          |
|------------------------------|----------|
| Cheques girados              | 2        |
| Cheques girados sin comisión | 0        |
| Cheques girados con comisión | 2        |
| Importe de la comisión       | \$ 28.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00  |
| OTRAS COMISIONES             | \$ 17.80 |

### COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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



**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO   | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO        |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 31-DIC-16 | SALDO ANTERIOR  |        |                  |                    | 3,027,674.69 |
| 10-ENE-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0009023 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002863712600081237<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORPIMA SA DE CV<br>pago estimacion 1 num obra 401<br>CVE RASTREO: 8846CAPI201701100411012793 RFC: COR080811NF1<br>IVA: 000000000000.00 BANAMEX       | MXP    | 1,230,335.27     |                    | 1,797,339.42 |
| 10-ENE-17 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0009023  | MXP    | 8.90             |                    | 1,797,330.52 |
| 10-ENE-17 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0009023  | MXP    | 1.42             |                    | 1,797,329.10 |
| 10-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000002 CHO.PAGO<br>SUC ORFIS 0018807   | MXP    | 5,326.13         |                    | 1,792,002.97 |
| 25-ENE-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0009023 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002863712600081237<br>BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CORPIMA SA DE CV<br>pago estimacion 2 obra 2016301860401<br>CVE RASTREO: 8846APA7201701250414930896 RFC: COR080811NF1<br>IVA: 000000000000.00 BANAMEX | MXP    | 1,782,960.16     |                    | 9,042.81     |
| 25-ENE-17 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0009023  | MXP    | 8.90             |                    | 9,033.91     |
| 25-ENE-17 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0009023  | MXP    | 1.42             |                    | 9,032.49     |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000004 CHO.PAGO<br>SUC ORFIS 00018807  | MXP    | 7,718.44         |                    | 1,314.05     |
| 31-ENE-17 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-01-31   | MXP    |                  | 421.08             | 1,735.13     |
| 31-ENE-17 | COM.CHO.EXPED. LIQ 2017-01-31   | MXP    | 28.00            |                    | 1,707.13     |
| 31-ENE-17 | I.V.A. LIQ 2017-01-31   | MXP    | 4.48             |                    | 1,702.65     |

AVISO

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales y oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

## Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda: 0.- Todas

Folio: 00001

| Cuenta                                      |               | Descripción de la cuenta |  |               | Cargos              | Abonos | Saldo Inicial   |
|---|---------------|--------------------------|--|---------------|---------------------|--------|-----------------|
| Tipo  | Número        | Fecha                    | Concepto del movimiento  | Saldos        |                     |        |                 |
|   | 1-1-1-2-01-02 |                          | BANORTE 0444409023 PRODERE 2016  |               |                     |        | 3,027,674.69    |
| Eg  | 1725          | 09/01/2017               | CH/1 CANCELADO   | 0.00          | 0.00                |        | 3,027,674.69    |
| Eg  | 1725          | 09/01/2017               | CH/1 CANCELADO   | 0.00          | 0.00                |        | 3,027,674.69    |
| Eg  | 1726          | 09/01/2017               | CH/002 ORFIS. 5 AL MILLAR DE LA OBRA 2016301860401 REHABILITACION DE CALLE NACIONAL ENTRE C 3 Y 9 TOMATLAN | 0.00          | 5,326.13            |        | 3,022,348.56    |
| Eg  | 1727          | 09/01/2017               | ch/1 cancelado   | 0.00          | 0.00                |        | 3,022,348.56    |
| Eg  | 1727          | 09/01/2017               | ch/1 cancelado   | 0.00          | 0.00                |        | 3,022,348.56    |
| Eg  | 1728          | 09/01/2017               | ch/2 organo de fiscalizacion superior del estado 5 al millar de la obra 401                                | 0.00          | 0.00                |        | 3,022,348.56    |
| Eg  | 1729          | 10/01/2017               | copirma, s.a.c.v. est. 1 obra 201630186401 prodere pasivo  | 0.00          | 1,230,335.27        |        | 1,792,013.29    |
| Eg  | 1731          | 14/01/2017               | ch/ 4 organo de fiscalizacion superior del estado 5 amillar de la obra 401                                 | 0.00          | 7,718.04            |        | 1,784,295.25    |
| Eg  | 1730          | 24/01/2017               | ch/3 cancelado   | 0.00          | 0.00                |        | 1,784,295.25    |
| Eg  | 1730          | 24/01/2017               | ch/3 cancelado   | 0.00          | 0.00                |        | 1,784,295.25    |
| Eg  | 1732          | 25/01/2017               | COPIRMA, S.A DE C.V. ESTI 2 OBRA 201630186401 PRODERE  | 0.00          | 1,782,960.16        |        | 1,335.09        |
| Dr  | 234           | 31/01/2017               | COMISIONES GENERADAS DE LA CTA 9023 PRODERE 2016   | 0.00          | 53.92               |        | 1,281.17        |
| Ig  | 666           | 31/01/2017               | INTERESES GENERADO DE LA CTA 9023 PRODERE 2016   | 421.48        | 0.00                |        | 1,702.65        |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>      |               |                          |  | <b>421.48</b> | <b>3,026,393.52</b> |        | <b>1,702.65</b> |
| <b>Total de cargos y abonos del periodo</b> |               |                          |  | <b>421.48</b> | <b>3,026,393.52</b> |        |                 |

# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



444409023 CUENTA CONTABLE  
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
SUCURSAL:CORDSOBA MES: ENERO 2017

Nº DE CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE IMPORTE

SIN MOVIMIENTO



TOTAL

C. ANDRES REYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE ACUNO FITTA

TECOPERA



COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO ANASTASIO

SINDICO

C. EVA RACHEL MONTALVO

REGIDORA



SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURIA  
2014-2017



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



Nº DE CUENTA: 444409023

CUENTA CONTABLE

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REG. FEDERAL

SUCURSAL: CORDOBA

MES: ENERO

2017

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|------------|----------|---------|
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            |          |         |
|       |            | TOTAL    |         |

*C. Andrés Reyes Prado*  
 C. ANDRÉS REYES PRADO  
 2014-2017  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. María Fabiola de Aquino Fitza*  
 TESORERÍA  
 2014-2017  
 C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
 TESORERA

*C. Pedro Ramos Huerta*  
 SINDICATURA  
 2014-2017  
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

*C. Eva Pacheco Montalvo*  
 REGIDOR

*C. Eva Pacheco Montalvo*  
 REGIDURÍA  
 2014-2017

1.1.6.203.04

**MUNICIPIO DE TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANCO BANORTE**

**RECURSOS FEDERALES**

**CTA 0421930274**

**LXIV LEGISLATURA**  
 H. Congreso del Estado de Veracruz de  
 Ignacio de la Llave

**RECIBIDO**  
 01 MAR 2017

**SECRETARIA DE FISCALIZACION**  
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, ASESORIA,  
 REVISION Y SUPERVISION A MUNICIPIOS

2015  
2018

**ENERO 2017**



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

Nº DE CUENTA: 0 421930274

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2017

\$ 450,072.12

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 48,535.63

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/01/2017

\$ 403,536.49

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SÍNDICO

C. EVA PACHECO  
REGIDOR PR

SINDICATURA  
2014-2017



REGIDURÍA  
2014-2017

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

C.P. 94170



No. de cliente 03099611  
RFC MT0601201V84  
Plaza 9741 PLAZA CORDOBA  
Sucursal 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE  
Teléfonos Sucursal 7180825  
Dirección Sucursal ONCE ESO. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS  
Período De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017  
Fecha de corte 31/Enero/2017  
Página 1 de 6

|   |            |
|---|------------|
| NO. CUENTA                              | 0421930274 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup> |            |
| GAT NOMINAL                             | N/A %      |
| GAT REAL <sup>2</sup>                   | N/A %      |
| (+) INTERESES APLICABLES                | \$ 0.00    |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS        | \$ 698.90  |

Enlace Global PM S/Intereses  
Enero 2017

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR       | SALDO AL CORTE       |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0421930274 | \$ 908,959.62        | \$ 450,072.12        |
| <b>TOTAL</b>                 |            | <b>\$ 908,959.62</b> | <b>\$ 450,072.12</b> |

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0421930274

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00421930274 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

|                                | MONTO           |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial del período      | \$ 908,959.62   |
| (+) Depósitos                  | \$ 1,199,241.20 |
| (-) Retiros                    | \$ 1,657,317.98 |
| (+) Intereses Netos Ganados    | \$ 0.00         |
| (-) Comisiones Cobradas        | \$ 698.90       |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 111.82       |
| Saldo Actual                   | \$ 450,072.12   |
| Saldo Disponible al día*       | \$ 450,072.12   |
| Saldo Mínimo requerido         | \$ 0.00         |

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

|                                  | MONTO          |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>Total</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

|                                      | MONTO           |
|--------------------------------------|-----------------|
| En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) | \$ 1,008,354.46 |
| Días que comprende el período        | 031             |
| Acumulado anual                      | \$ 1,008,354.46 |
| Días que comprende el período anual  | 031             |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES                      |           |
|------------------------------|-----------|
| Cheques girados              | 80        |
| Cheques girados sin comisión | 80        |
| Cheques girados con comisión | 0         |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00   |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00   |
| OTRAS COMISIONES             | \$ 698.90 |

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Uso en cajeros automáticos  | \$ 0.00        |
| Compras en comercios        | \$ 0.00        |
| Uso en sucursales           | \$ 0.00        |
| <b>Total Uso del débito</b> | <b>\$ 0.00</b> |

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO  | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO        |
|-----------|--|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 31-DIC-16 | SALDO ANTERIOR   |        |                  |                    | 908,959.62   |
| 02-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000859  | MXP    | 928.00           |                    | 908,031.62   |
| 03-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000872  | MXP    | 4,040.00         |                    | 903,991.62   |
| 03-ENE-17 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI<br>0000274 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014855655019455326<br>BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:DULCERIA LA JOSEFINA S A DE<br>compra de dulce para el 6 de enero<br>CVE RASTRED: 8846CAP4201701030409418997 RFC: DJ0800131U52<br>IVA: 000000000000.00 SANTANDER | MXP    | 11,639.25        |                    | 892,352.37   |
| 03-ENE-17 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0000274   | MXP    | 8.90             |                    | 892,343.47   |
| 03-ENE-17 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI<br>REFERENCIA: 0000274   | MXP    | 1.42             |                    | 892,342.05   |
| 04-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000871  | MXP    | 675.00           |                    | 891,667.05   |
| 04-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000876  | MXP    | 4,956.00         |                    | 886,711.05   |
| 05-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000873<br>TCH850701 RMI   | MXP    | 10,000.00        |                    | 876,711.05   |
| 05-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000880 CHQ.PAGO<br>SUC PAGO CONTRIBUCI 00000000000000000000000000001017005192115043242  | MXP    | 9,378.01         |                    | 867,333.04   |
| 05-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000878  | MXP    | 30,000.00        |                    | 837,333.04   |
| 05-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000881  | MXP    | 10,321.00        |                    | 827,012.04   |
| 05-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000874  | MXP    | 26,222.00        |                    | 800,790.04   |
| 06-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000888<br>EJD9104151C2  | MXP    | 5,000.01         |                    | 795,790.03   |
| 06-ENE-17 | PAGO REFERENCIADO<br>591438300617 Impuesto Deposito Referenciado   | MXP    | 50,256.00        |                    | 745,534.03   |
| 07-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000883<br>CLU141203NR1  | MXP    | 312.40           |                    | 745,221.63   |
| 07-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000884<br>CLU141203NR1  | MXP    | 1,504.74         |                    | 743,716.89   |
| 07-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000885<br>CLU141203NR1  | MXP    | 1,000.00         |                    | 742,716.89   |
| 07-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000886<br>CLU141203NR1  | MXP    | 682.73           |                    | 742,034.16   |
| 09-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000896  | MXP    | 5,000.01         |                    | 737,034.15   |
| 10-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000882<br>SESI30302M42  | MXP    | 2,050.60         |                    | 734,983.55   |
| 10-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000887<br>SESI30302M42  | MXP    | 500.00           |                    | 734,483.55   |
| 10-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000889  | MXP    | 1,000.00         |                    | 733,483.55   |
| 10-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000893  | MXP    | 19,100.00        |                    | 714,383.55   |
| 10-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000894  | MXP    | 5,744.80         |                    | 708,638.75   |
| 11-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000905  | MXP    | 36,000.01        |                    | 672,638.74   |
| 11-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000897  | MXP    | 1,200.00         |                    | 671,438.74   |
| 11-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000898  | MXP    | 200.00           |                    | 671,238.74   |
| 11-ENE-17 | 085901092914301170<br>SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNDT<br>DE LA CLABE 002840010103808438 CON RFC GEV8501016A2<br>CONCEPTO: PARTMUN DIC 2016<br>REFERENCIA: 0640226 CVE RAST: 085901092914301170                              | MXP    |                  | 1,199,241.20       | 1,870,479.94 |

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte  
 Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930200927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080.

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



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

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO                        | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO        |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|--------------|
| 11-ENE-17 | SALDO ANTERIOR                                      |        |                  |                    | 1,870,479.94 |
| 13-ENE-17 | CARGO DEP ELEC N L 97382                            | MXP    | 28,115.00        |                    | 1,842,364.94 |
| 13-ENE-17 | COBRO COMISION 97382 012017                         | MXP    | 45.00            |                    | 1,842,319.94 |
| 13-ENE-17 | IVA. COM. NOMINA LINEA                              | MXP    | 7.20             |                    | 1,842,312.74 |
| 13-ENE-17 | CARGO DEP ELEC N L 97382                            | MXP    | 52,000.00        |                    | 1,790,312.74 |
| 13-ENE-17 | COBRO COMISION 97382 012017                         | MXP    | 15.00            |                    | 1,790,297.74 |
| 13-ENE-17 | IVA. COM. NOMINA LINEA                              | MXP    | 2.40             |                    | 1,790,295.34 |
| 13-ENE-17 | CARGO DEP ELEC N L 97382                            | MXP    | 176,593.00       |                    | 1,613,702.34 |
| 13-ENE-17 | COBRO COMISION 97382 012017                         | MXP    | 290.00           |                    | 1,613,412.34 |
| 13-ENE-17 | IVA. COM. NOMINA LINEA                              | MXP    | 46.40            |                    | 1,613,365.94 |
| 16-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000907                               | MXP    | 18,800.00        |                    | 1,594,565.94 |
| 16-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000906                               | MXP    | 1,220.00         |                    | 1,593,345.94 |
| 16-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000908                               | MXP    | 1,000.00         |                    | 1,592,345.94 |
| 16-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000900                               | MXP    | 648.18           |                    | 1,591,697.76 |
| 16-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000904                               | MXP    | 55.00            |                    | 1,591,642.76 |
| 16-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000903                               | MXP    | 594.96           |                    | 1,591,047.80 |
| 16-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000899                               | MXP    | 300.00           |                    | 1,590,747.80 |
| 16-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000901                               | MXP    | 200.00           |                    | 1,590,547.80 |
| 16-ENE-17 | CARGO DEP ELEC N L 97382                            | MXP    | 2,141.20         |                    | 1,588,406.60 |
| 16-ENE-17 | COBRO COMISION 97382 012017                         | MXP    | 10.00            |                    | 1,588,396.60 |
| 16-ENE-17 | IVA. COM. NOMINA LINEA                              | MXP    | 1.60             |                    | 1,588,395.00 |
| 16-ENE-17 | 02030186012017168559                                | MXP    | 3,486.10         |                    | 1,584,908.90 |
|           | 032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA.                  |        |                  |                    |              |
|           | LEYENDA:02030186012017168559                        |        |                  |                    |              |
|           | REF:CONCILIACION SERICA                             |        |                  |                    |              |
|           | ISSSTE SERICA                                       |        |                  |                    |              |
|           | RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00              |        |                  |                    |              |
| 18-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000910                               | MXP    | 436,160.00       |                    | 1,148,748.90 |
|           | MUML630825V37                                       |        |                  |                    |              |
| 19-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000919                               | MXP    | 11,918.86        |                    | 1,136,830.04 |
| 19-ENE-17 | ANUL.CHEQUE PAGADO 0000919                          | MXP    | 11,918.86        |                    | 1,148,748.90 |
| 19-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000919                               | MXP    | 11,618.86        |                    | 1,137,130.04 |
| 19-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000916                               | MXP    | 594.96           |                    | 1,136,535.08 |
| 19-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000914                               | MXP    | 500.00           |                    | 1,136,035.08 |
| 19-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000917                               | MXP    | 500.00           |                    | 1,135,535.08 |
| 19-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000911                               | MXP    | 500.00           |                    | 1,135,035.08 |
| 19-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000918                               | MXP    | 617.68           |                    | 1,134,417.40 |
| 19-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000913                               | MXP    | 600.00           |                    | 1,133,817.40 |
| 19-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000915                               | MXP    | 738.00           |                    | 1,133,079.40 |
| 19-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000909                               | MXP    | 588.00           |                    | 1,132,491.40 |
| 20-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000925                               | MXP    | 21,700.00        |                    | 1,110,791.40 |
| 20-ENE-17 | TRASPASO A CUENTA PROPIA                            | MXP    | 300,000.00       |                    | 810,791.40   |
|           | 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0210217049 |        |                  |                    |              |
|           | AL R.F.C. MT0601201V84                              |        |                  |                    |              |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000931                               | MXP    | 500.00           |                    | 810,291.40   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000932                               | MXP    | 300.00           |                    | 809,991.40   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000933                               | MXP    | 887.00           |                    | 809,104.40   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000930                               | MXP    | 4,400.00         |                    | 804,704.40   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000929                               | MXP    | 811.00           |                    | 803,893.40   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000927                               | MXP    | 78.00            |                    | 803,815.40   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000926                               | MXP    | 429.00           |                    | 803,386.40   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000928                               | MXP    | 400.00           |                    | 802,986.40   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000912                               | MXP    | 500.00           |                    | 802,486.40   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000920                               | MXP    | 280.00           |                    | 802,206.40   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000923                               | MXP    | 594.96           |                    | 801,611.44   |
| 25-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000921                               | MXP    | 200.00           |                    | 801,411.44   |

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

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

| FECHA     | DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO   | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO      |
|-----------|---|--------|------------------|--------------------|------------|
| 25-ENE-17 | SALDO ANTERIOR  |        |                  |                    | 801,411.44 |
| 27-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000943   | MXP    | 307.03           |                    | 801,104.41 |
| 27-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000944   | MXP    | 1,102.00         |                    | 800,002.41 |
| 27-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000939   | MXP    | 672.00           |                    | 799,330.41 |
| 27-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000938   | MXP    | 500.00           |                    | 798,830.41 |
| 27-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000942   | MXP    | 894.36           |                    | 797,936.05 |
| 27-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000936   | MXP    | 300.00           |                    | 797,636.05 |
| 27-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000937   | MXP    | 500.00           |                    | 797,136.05 |
| 27-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000935   | MXP    | 600.00           |                    | 796,536.05 |
| 27-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000940   | MXP    | 30,000.00        |                    | 766,536.05 |
| 28-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000922<br>CAE010629 3R4  | MXP    | 1,325.12         |                    | 765,210.93 |
| 28-ENE-17 | CHEQUE CAMARA 0000924<br>CAGM780527GH8  | MXP    | 500.00           |                    | 764,710.93 |
| 30-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000947   | MXP    | 21,700.00        |                    | 743,010.93 |
| 30-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000946   | MXP    | 500.00           |                    | 742,510.93 |
| 30-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000945   | MXP    | 1,208.00         |                    | 741,302.93 |
| 31-ENE-17 | 02030186022017170188<br>032083 CARGO COBRANZA DOMICILIADA<br>LEYENDA:02030186022017170188<br>REF:CONCILIACION SERICA<br>ISSSTE SERICA<br>RFC: ISS6001015A3 IVA: 000000000000.00 | MXP    | 3,486.10         |                    | 737,816.83 |
| 31-ENE-17 | CARGO DEP ELEC N L 97382  | MXP    | 28,115.00        |                    | 709,701.83 |
| 31-ENE-17 | COBRO COMISION 97382 012017   | MXP    | 45.00            |                    | 709,656.83 |
| 31-ENE-17 | IVA. COM. NOMINA LINEA  | MXP    | 7.20             |                    | 709,649.63 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000954 CHO.PAGO<br>SUC PAGO CONTRIBUCI 0000000000000000000000000000117044618715189201  | MXP    | 2,954.01         |                    | 706,695.62 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000953 CHO.PAGO<br>SUC PAGO CONTRIBUCI 0000000000000000000000000000117041429415189216  | MXP    | 2,954.01         |                    | 703,741.61 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000952 CHO.PAGO<br>SUC PAGO CONTRIBUCI 0000000000000000000000000000117041298015186292  | MXP    | 1,829.01         |                    | 701,912.60 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000951 CHO.PAGO<br>SUC PAGO CONTRIBUCI 0000000000000000000000000000117041323915181246  | MXP    | 812.01           |                    | 701,100.59 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000950 CHO.PAGO<br>SUC PAGO CONTRIBUCI 0000000000000000000000000000117041635415189213  | MXP    | 2,954.01         |                    | 698,146.58 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000949 CHO.PAGO<br>SUC PAGO CONTRIBUCI 00000000000000000000000000001170414131615185263   | MXP    | 3,965.01         |                    | 694,181.57 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000948 CHO.PAGO<br>SUC PAGO CONTRIBUCI 0000000000000000000000000000117041521315189284  | MXP    | 2,954.01         |                    | 691,227.56 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000964   | MXP    | 6,197.92         |                    | 685,029.64 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000963   | MXP    | 821.92           |                    | 684,207.72 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000961   | MXP    | 300.00           |                    | 683,907.72 |
| 31-ENE-17 | CHEQUE PAGADO 0000962   | MXP    | 4,957.00         |                    | 678,950.72 |
| 31-ENE-17 | CARGO DEP ELEC N L 97382  | MXP    | 228,548.00       |                    | 450,402.72 |
| 31-ENE-17 | COBRO COMISION 97382 012017   | MXP    | 285.00           |                    | 450,117.72 |
| 31-ENE-17 | IVA. COM. NOMINA LINEA  | MXP    | 45.60            |                    | 450,072.12 |

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 506 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8280.

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

## Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta |               | Descripción de la cuenta |   |      | Cargos    | Abonos | Saldo Inicial<br>Saldos |
|--------|---------------|--------------------------|---|------|-----------|--------|-------------------------|
| Tipo   | Número        | Fecha                    | Concepto del movimiento   |      |           |        |                         |
|        | 1-1-1-2-01-16 |                          | BANORTE 0421930274  |      |           |        | 902,145.03              |
| Eg     | 1635          | 02/01/2017               | sat. lsr pendiente diciembre                                      | 0.00 | 50,256.00 |        | 851,889.03              |
| Eg     | 1617          | 03/01/2017               | DULCERIA LA JOSEFINA, S.A. DE C.V. ( FESTIVIDAD DIA DE REYES      | 0.00 | 11,639.25 |        | 840,249.78              |
| Eg     | 1618          | 03/01/2017               | CH/873 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. (FESTIVIDAD DIA DE REYES)    | 0.00 | 10,000.00 |        | 830,249.78              |
| Eg     | 1620          | 03/01/2017               | CH/875 CANCELADO  | 0.00 | 0.00      |        | 830,249.78              |
| Eg     | 1620          | 03/01/2017               | CH/875 CANCELADO  | 0.00 | 0.00      |        | 830,249.78              |
| Eg     | 1621          | 03/01/2017               | CH/876 MARIA FABIOLA DE AQUINOFITTA. PASIVO TELEFONOS             | 0.00 | 4,956.00  |        | 825,293.78              |
| Eg     | 1619          | 05/01/2017               | CH/874 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA. PASIVO CFE.                 | 0.00 | 26,222.00 |        | 799,071.78              |
| Eg     | 1622          | 05/01/2017               | CH/877 CANCELADO  | 0.00 | 0.00      |        | 799,071.78              |
| Eg     | 1622          | 05/01/2017               | CH/877 CANCELADO  | 0.00 | 0.00      |        | 799,071.78              |
| Eg     | 1623          | 05/01/2017               | CH/878 MARIA FAIOLA DE AQUINO FITTA. SUJETOS A COMPROBAR          | 0.00 | 30,000.00 |        | 769,071.78              |
| Eg     | 1624          | 05/01/2017               | CH/879 CANCELADO  | 0.00 | 0.00      |        | 769,071.78              |
| Eg     | 1624          | 05/01/2017               | CH/879 CANCELADO  | 0.00 | 0.00      |        | 769,071.78              |
| Eg     | 1625          | 05/01/2017               | CH/880 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. (PASIVO 3%)               | 0.00 | 9,378.01  |        | 759,693.77              |
| Eg     | 1626          | 05/01/2017               | CH/881 MAROA FABIOLA DE AQUINO FITTA. CFE( PASIVO)                | 0.00 | 10,321.00 |        | 749,372.77              |
| Eg     | 1628          | 05/01/2017               | CH/883 COMBUSTIBLE LA LUZ S.A. DE C.V.                            | 0.00 | 312.40    |        | 749,060.37              |
| Eg     | 1629          | 05/01/2017               | CH/884 COMBUSTIBLES DE LA LUZ< S.A.C.V.( VOLTEO BLANCO)           | 0.00 | 1,504.74  |        | 747,555.63              |
| Eg     | 1630          | 05/01/2017               | CH/885 COMBUASTIBLE LA LUZ< S.A. DE C.V. ( GAS SUBISBAN           | 0.00 | 1,000.00  |        | 746,555.63              |
| Eg     | 1631          | 05/01/2017               | CH/886 COMBUASTIBLE LA LUZ, S.S.C.V. GAS ESTAQUITAS.              | 0.00 | 682.73    |        | 745,872.90              |
| Eg     | 1633          | 05/01/2017               | CH/888 ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO ESQUINOS S.A.C.V. ANTICIPO | 0.00 | 5,000.01  |        | 740,872.89              |
| Eg     | 1627          | 06/01/2017               | CH/882SESGAS, S.A. DEC.V. COMBUSTIBL SEG P                        | 0.00 | 2,050.60  |        | 738,822.29              |
| Eg     | 1632          | 06/01/2017               | CH/887 SESGAS, S.A.C.V. GAS LUV                                   | 0.00 | 500.00    |        | 738,322.29              |
| Eg     | 1634          | 06/01/2017               | CH/889 NORELI MARTINEZ LOPEZ. ( FONDO CAJA)                       | 0.00 | 1,000.00  |        | 737,322.29              |
| Eg     | 1636          | 06/01/2017               | ch/890 cancelado  | 0.00 | 0.00      |        | 737,322.29              |
| Eg     | 1636          | 06/01/2017               | ch/890 cancelado  | 0.00 | 0.00      |        | 737,322.29              |
| Eg     | 1637          | 06/01/2017               | ch/891 cancelado  | 0.00 | 0.00      |        | 737,322.29              |
| Eg     | 1637          | 06/01/2017               | ch/891 cancelado  | 0.00 | 0.00      |        | 737,322.29              |
| Eg     | 1638          | 06/01/2017               | ch/892 cancelado  | 0.00 | 0.00      |        | 737,322.29              |
| Eg     | 1638          | 06/01/2017               | ch/892 cancelado  | 0.00 | 0.00      |        | 737,322.29              |
| Eg     | 1639          | 06/01/2017               | ch/893 maria fabiola de aquino. prestamo a fami                   | 0.00 | 19,100.00 |        | 718,222.29              |
| Eg     | 1641          | 06/01/2017               | ch/895 cancelado  | 0.00 | 0.00      |        | 718,222.29              |
| Eg     | 1641          | 06/01/2017               | ch/895 cancelado  | 0.00 | 0.00      |        | 718,222.29              |
| Eg     | 1642          | 06/01/2017               | ch/896 jorge arturo gonzalez telles. festividad dia de reyes      | 0.00 | 5,000.01  |        | 713,222.28              |
| Eg     | 1640          | 10/01/2017               | ch/894 maria fabiola de aquino fitta. arl. predial                | 0.00 | 5,744.80  |        | 707,477.48              |
| Eg     | 1643          | 10/01/2017               | ch/897 zolla martinez lopez. combustible suburban                 | 0.00 | 1,200.00  |        | 706,277.48              |
| Eg     | 1644          | 10/01/2017               | ch/898 zolla martinez lopez. combustible nissan                   | 0.00 | 200.00    |        | 706,077.48              |
| Eg     | 1646          | 10/01/2017               | ch/900 andres reyes prado. viaticos                               | 0.00 | 648.18    |        | 705,429.30              |

## Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

| Cuenta |        | Descripción de la cuenta |   | Cargos       | Abonos     | Saldo Inicial |
|--------|--------|--------------------------|---|--------------|------------|---------------|
| Tipo   | Número | Fecha                    | Concepto del movimiento   |              |            | Saldos        |
| Eg     | 1647   | 10/01/2017               | ch/901 maria natalia rosas flores, apoyo medicamentos                       | 0.00         | 200.00     | 705,229.30    |
| Eg     | 1675   | 10/01/2017               | CH/898 MAMRIA FABIOLA DE AQUINO FITTA, VIATICOS                             | 0.00         | 300.00     | 704,929.30    |
| Eg     | 1648   | 11/01/2017               | ch/902 cancelado  | 0.00         | 0.00       | 704,929.30    |
| Eg     | 1648   | 11/01/2017               | ch/902 cancelado  | 0.00         | 0.00       | 704,929.30    |
| Eg     | 1649   | 11/01/2017               | ch/903 maria fabiola de aquino fitta, (gas silverado)                       | 0.00         | 594.96     | 704,334.34    |
| Eg     | 1650   | 11/01/2017               | CH/904 DONATO REUFINO RAMOS VIVANCO, VIATICOS CORDOBA                       | 0.00         | 55.00      | 704,279.34    |
| Eg     | 1651   | 11/01/2017               | CH/905 RICARDO JOAQUIN RUANOVA CASTRO, (FESTIVIDAD DIA DE REYES)            | 0.00         | 36,000.01  | 668,279.33    |
| Eg     | 1652   | 12/01/2017               | CH/906 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA, ADQUISICION DE TONERS                 | 0.00         | 1,220.00   | 667,059.33    |
| Eg     | 1653   | 13/01/2017               | CH/907 MARIA FABIOLA DE AQUINOFITTA, PRESTAMO A FAFM                        | 0.00         | 18,800.00  | 648,259.33    |
| Eg     | 1654   | 13/01/2017               | MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER., PAGO PERSONAL CONFIANZA EDILES                 | 0.00         | 52,000.00  | 596,259.33    |
| Eg     | 1655   | 13/01/2017               | MUNICIPIO DETOMATLAN, PAGO PERSONAL CONFIANZA                               | 0.00         | 176,593.00 | 419,666.33    |
| Eg     | 1660   | 13/01/2017               | MUNICIPIO DE TOMATLAN, PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO PERSONAL DE BASE | 0.00         | 28,115.00  | 391,551.33    |
| Eg     | 1656   | 16/01/2017               | CH/908 ANGELA FUENTES IRIVAS, PENSION ALIMENTICIA,                          | 0.00         | 1,000.00   | 390,551.33    |
| Eg     | 1657   | 16/01/2017               | CH/908 ANGELA FUENTES IRIVAS, PENSION ALIMENTICIA                           | 0.00         | 0.00       | 390,551.33    |
| Eg     | 1658   | 16/01/2017               | CH/909 SANDRA GUADALUPE HERNANDEZ CRUZ, APOYO ECONOMICO                     | 0.00         | 588.00     | 389,963.33    |
| Eg     | 1659   | 16/01/2017               | MUNICIPIO DE TOMATLAN., SUELDOS POR PAGAR                                   | 0.00         | 2,141.20   | 387,822.13    |
| Eg     | 1661   | 16/01/2017               | ISSSTE, PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ISSSTE                                | 0.00         | 3,486.10   | 384,336.03    |
| Eg     | 1662   | 16/01/2017               | CH/910 JOSE LUIS MUÑOZ MARAÑON ANTICIPO PAQUETE FERIA 2017                  | 0.00         | 436,160.00 | -51,823.97    |
| Eg     | 1663   | 16/01/2017               | CH/911 MARIA REYNA HERNANDEZ JIMENEZ, APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS          | 0.00         | 500.00     | -52,323.97    |
| Eg     | 1664   | 16/01/2017               | CH/912 PONCIANO AGUSTIN GONZALEZ MELO, ( SUJETO A COMPROBAR,)               | 0.00         | 500.00     | -52,823.97    |
| Eg     | 1665   | 17/01/2017               | CH/913 DANIEL JIMENEZ PEREZ, APOYO PARA TRANSPORTE,                         | 0.00         | 500.00     | -53,423.97    |
| Eg     | 1668   | 17/01/2017               | CH/914 JUAN GONZALEZ ANAYA, APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS,              | 0.00         | 500.00     | -53,923.97    |
| Ig     | 665    | 17/01/2017               | PARTICIPACION DEL MES DE ENERO  | 1,199,241.20 | 0.00       | 1,145,317.23  |
| Eg     | 1667   | 18/01/2017               | CH/915 maria fabiola de aquino fitta, viaticos                              | 0.00         | 738.00     | 1,144,579.23  |
| Eg     | 1668   | 18/01/2017               | CH/916 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA, COMBUSTIBLE SILVERADO                 | 0.00         | 594.96     | 1,143,984.27  |
| Eg     | 1669   | 18/01/2017               | CH/917 LAZARO MORALES SEBASTIAN, ANTICIPO SUELDO                            | 0.00         | 500.00     | 1,143,484.27  |
| Eg     | 1670   | 18/01/2017               | CH/918 ANDRES REYES PRADO, COMBUSTIBLE TIDDA                                | 0.00         | 617.68     | 1,142,866.59  |
| Eg     | 1671   | 18/01/2017               | CH/919 maria fabiola de aquino  | 0.00         | 11,618.86  | 1,131,247.73  |

## Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

| Cuenta |        | Descripción de la cuenta |  | Cargos | Abonos     | Saldo Inicial<br>Saldos |
|--------|--------|--------------------------|--|--------|------------|-------------------------|
| Tipo   | Número | Fecha                    | Concepto del movimiento  |        |            |                         |
| Eg     | 1645   | 20/01/2017               | fitta. subsidio del 30% del predial<br>CH/921 MARIA ROSA GONZALEZ<br>CESAREO                   | 0.00   | 200.00     | 1,131,047.73            |
| Eg     | 1672   | 20/01/2017               | MUNICIPIO DE TOMATLAN.<br>TRASPAGO ENTRE CUENTAS   | 0.00   | 300,000.00 | 831,047.73              |
| Eg     | 1673   | 20/01/2017               | CH/920 HEDIBERTOP HERNANDEZ<br>BAÑUELOS. APOYO ECONOMICO.                                      | 0.00   | 280.00     | 830,767.73              |
| Eg     | 1674   | 20/01/2017               | CH/922 CAEV. (OFICINA<br>OPERADORA TOMATLAN) PAGO<br>DE SERVICIO DE AGUA                       | 0.00   | 1,325.12   | 829,442.61              |
| Eg     | 1676   | 20/01/2017               | CH/923 MIGUEL ANGEL LOPEZ<br>DÉL PILAR. COMBUSTIBLE PARA<br>LA SILVERADO DE OBRAS<br>PUBLICAS. | 0.00   | 594.96     | 828,847.65              |
| Eg     | 1677   | 20/01/2017               | CH/924 MARIA LAURA CARRERA<br>GARCIA. VIATICOS.  | 0.00   | 500.00     | 828,347.65              |
| Eg     | 1678   | 20/01/2017               | CH/925 MARIA FABIOLA DE<br>AQUINO FITTA. PRESTAMO FAFM<br>SEG P                                | 0.00   | 21,700.00  | 806,647.65              |
| Eg     | 1679   | 20/01/2017               | CH/426 MARIA FABIOLA DE<br>AQUINOFITTA. VIATICOS.  | 0.00   | 429.00     | 806,218.65              |
| Eg     | 1680   | 20/01/2017               | CH/927 MAIA FABIOLA DE AQUINO<br>FITTA- APOYO MEDICAMENTOS                                     | 0.00   | 78.00      | 806,140.65              |
| Eg     | 1681   | 24/01/2017               | CH/928 MARIA FABIOLA DE<br>AQUINO FITTA. APOYO<br>MEDICAMENTOS                                 | 0.00   | 400.00     | 805,740.65              |
| Eg     | 1682   | 24/01/2017               | CH/929 ANDRES REYES PRADO.<br>VIATICOS.  | 0.00   | 811.00     | 804,929.65              |
| Eg     | 1683   | 25/01/2017               | CH/930 MARIA FABIOLA DE<br>AQUINO FITTA. COMPRA<br>FORMATOS REG CIVIL                          | 0.00   | 4,400.00   | 800,529.65              |
| Eg     | 1684   | 25/01/2017               | 3CH/931 RUFINO RAMOS MARIA.<br>APOYO   | 0.00   | 500.00     | 800,029.65              |
| Eg     | 1685   | 25/01/2017               | CH/932 ANDRES REYES PRADO.<br>COMBUSTIBLE TIDA   | 0.00   | 300.00     | 799,729.65              |
| Eg     | 1686   | 25/01/2017               | CH/933 ANDRES REYES PRADO.<br>VIATICOS.  | 0.00   | 887.00     | 798,842.65              |
| Eg     | 1687   | 25/01/2017               | CH/934 CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 798,842.65              |
| Eg     | 1688   | 25/01/2017               | CH/935 DANIEL JIMENEZ PEREZ.<br>APOYO  | 0.00   | 600.00     | 798,242.65              |
| Eg     | 1689   | 25/01/2017               | CH/936 MARIA ROSA GONZALEZ<br>CESAREO. APOYO   | 0.00   | 300.00     | 797,942.65              |
| Eg     | 1690   | 25/01/2017               | CH/937 MARIA ANABELL<br>CARDENAS DOMINGUEZ. APOYO  | 0.00   | 500.00     | 797,442.65              |
| Eg     | 1691   | 26/01/2017               | CH/938 GRACIANA MARTINEZ<br>VELAZQUEZ. ANTICPO SUELDO  | 0.00   | 500.00     | 796,942.65              |
| Eg     | 1692   | 26/01/2017               | CH/939 MARIA FABIOLA DE<br>AQUINO FITTA. VIATICOS.   | 0.00   | 672.00     | 796,270.65              |
| Eg     | 1693   | 26/01/2017               | CH/940 MARIA EDUWIGS<br>GARRIDO RINCON. PAGO DE<br>SERVICIOS PROF.(DECLARACION<br>2016)        | 0.00   | 30,000.00  | 766,270.65              |
| Eg     | 1694   | 27/01/2017               | CH/941 CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 766,270.65              |
| Eg     | 1694   | 27/01/2017               | CH/941 CANCELADO   | 0.00   | 0.00       | 766,270.65              |
| Eg     | 1695   | 27/01/2017               | CH/942 JOSE ANTONIO SANCHEZ<br>VARGAS. PRESTAMO FAFM   | 0.00   | 894.36     | 765,376.29              |
| Eg     | 1696   | 27/01/2017               | CH/943 MARIA GARCIA. REP.<br>VEHICULO SEG. P. PATRULLA 094<br>PRESTAMO FAFM                    | 0.00   | 307.03     | 765,069.26              |
| Eg     | 1697   | 27/01/2017               | CH/944 MARIA GUADALUPE<br>HERNANDEZ VIVEROS.<br>FESTIVIDADES                                   | 0.00   | 1,102.00   | 763,967.26              |

## Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

| Cuenta |        | Descripción de la cuenta |  | Cargos | Abonos       | Saldo Inicial |
|--------|--------|--------------------------|--|--------|--------------|---------------|
| Tipo   | Número | Fecha                    | Concepto del movimiento  |        |              |               |
| Eg     | 1698   | 27/01/2017               | CH/945 ANRES REYES PRADO-VIATICOS  | 0.00   | 1,208.00 ✓   | 762,759.26    |
| Eg     | 1699   | 27/01/2017               | CH/946 PAULINA JOSEFINA SUAZO MARTINEZ. APOYO  | 0.00   | 500.00 ✓     | 762,259.26    |
| Eg     | 1700   | 30/01/2017               | CH/947 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA. PRESTAMO FAFM SEG P                            | 0.00   | 21,700.00 ✓  | 740,559.26    |
| Dr     | 232    | 31/01/2017               | COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0274   | 0.00   | 810.72 ✗     | 739,748.54    |
| Eg     | 1701   | 31/01/2017               | CH/948 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. DERECHO VEHICULAR. LUV                       | 0.00   | 2,954.01 ✓   | 736,794.53    |
| Eg     | 1702   | 31/01/2017               | CH/949 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. PAGO DERECHO VEHICULAR DE TIDDA              | 0.00   | 3,985.01 ✓   | 732,829.52    |
| Eg     | 1703   | 31/01/2017               | CH/950 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. DERECHOS VEHICULAR SUBURVAL                  | 0.00   | 2,954.01 ✓   | 729,875.51    |
| Eg     | 1704   | 31/01/2017               | CH/951 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. DERECHO VEHICULAR. SILVERADO                 | 0.00   | 812.01 ✓     | 729,063.50    |
| Eg     | 1705   | 31/01/2017               | CH/952 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. DERECHO VEHICULAR NISSAN+                    | 0.00   | 1,829.01 ✓   | 727,234.49    |
| Eg     | 1706   | 31/01/2017               | CH/953 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ<. DERECHO VEHICULAR. NIDAD CHEVROLET          | 0.00   | 2,954.01 ✓   | 724,280.48    |
| Eg     | 1707   | 31/01/2017               | CH/954 GOBIERNO DEL ESTADO DE VER. DERCHO VEHICULAR. KODIAK                          | 0.00   | 2,954.01 ✓   | 721,326.47    |
| Eg     | 1708   | 31/01/2017               | CH/961 JUAN HUEERTA LIBORIO. APOYO   | 0.00   | 300.00 ✓     | 721,026.47    |
| Eg     | 1709   | 31/01/2017               | CH/962 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA. PAGO SERVICIO TELEFONICO                       | 0.00   | 4,957.00 ✓   | 716,069.47    |
| Eg     | 1710   | 31/01/2017               | CH/963 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA. VIATICOS                                       | 0.00   | 821.92 ✓     | 715,247.55    |
| Eg     | 1711   | 31/01/2017               | CH/964 MARIA FABIOLA DE AQUINOFITTA.   | 0.00   | 6,197.92 ✓   | 709,049.63    |
| Eg     | 1712   | 31/01/2017               | CH/965 ANGELA FUENTES IRIVAS. PENSION ALIMENTICIA                                    | 0.00   | 1,000.00 ✓   | 708,049.63    |
| Eg     | 1713   | 31/01/2017               | MUNICIPIO DE TOMATLAN. PAGO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEENERO                         | 0.00   | 226,548.00 ✓ | 479,501.63    |
| Eg     | 1714   | 31/01/2017               | MUNICIPIO DE TOMATLAN. PAGO SEGUNDA QUINCENA PERSONAL BASE                           | 0.00   | 28,115.00 ✓  | 451,386.63    |
| Eg     | 1715   | 31/01/2017               | MUNICIPIO DE TOMATLAN. PAGO DE ISSSTE SEGUNDA QUINCENA                               | 0.00   | 3,486.10 ✗   | 447,900.53    |
| Eg     | 1716   | 31/01/2017               | ch/966 cancelado   | 0.00   | 0.00         | 447,900.53    |
| Eg     | 1718   | 31/01/2017               | ch/968 cancelado   | 0.00   | 0.00         | 447,900.53    |
| Eg     | 1717   | 31/01/2017               | ch/967 AUGUSTO AMADOR ANAYA. APOYO   | 0.00   | 500.00 ✓     | 447,400.53    |
| Eg     | 1718   | 31/01/2017               | CH/968 CANCELADO   | 0.00   | 0.00         | 447,400.53    |
| Eg     | 1718   | 31/01/2017               | CH/968 CANCELADO   | 0.00   | 0.00         | 447,400.53    |
| Eg     | 1719   | 31/01/2017               | CH/969 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA. GRATIFICACION AGENTES Y AUXILIARES DE AGENCIAS | 0.00   | 8,600.00 ✗   | 438,800.53    |
| Eg     | 1720   | 31/01/2017               | CH/970 MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA. SUBSIDIO 30% PREDIAL                           | 0.00   | 825.84 ✓     | 437,974.69    |
| Eg     | 1733   | 31/01/2017               | CH/955SESGAS, S.A. DEC.V. PAGO   | 0.00   | 6,873.41 ✓   | 431,101.28    |

## Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

| Cuenta                                 |        | Descripción de la cuenta |   | Cargos              | Abonos              | Saldo Inicial<br>Saldo |
|--|--------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| Tipo                                   | Número | Fecha                    | Concepto del movimiento   |                     |                     |                        |
|  |        |                          | CONBUSTIBLE TIDA  |                     |                     |                        |
| Eg                                     | 1734   | 31/01/2017               | CH/956 SESGAS, S.A. DE C.V.<br>PAGO COMBUSTIBLE LUV.            | 0.00                | 2,000.00 ✓          | 429,101.28             |
| Eg                                     | 1735   | 31/01/2017               | CH/957 SESGAS, S.A. DEC.V.<br>PAGO COMBUSTIBLE ESTAQUITAS       | 0.00                | 3,427.43 ✓          | 425,673.85             |
| Eg                                     | 1736   | 31/01/2017               | CH/958 SESGAS, S.A. DEC.V.<br>COMBUSTIBLE VOLTEO LIMPIA P       | 0.00                | 7,510.50 ✓          | 418,163.35             |
| Eg                                     | 1737   | 31/01/2017               | CH/959 SESGAS, S.A. DE C.V.<br>PAGO COMBUSTIBLE SUBURBÁN<br>DIF | 0.00                | 2,400.00 ✓          | 415,763.35             |
| Eg                                     | 1738   | 31/01/2017               | CH/960 SESGAS, S.A.C.V. PAGO<br>FAM COMBUSTIBLE SEG P           | 0.00                | 12,226.65 ✓         | 403,536.70             |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |        |                          |   | <b>1,199,241.20</b> | <b>1,697,849.53</b> | <b>403,536.70</b>      |

Total de cargos y abonos del período

1,199,241.20

1,697,849.53

# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER.

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



CUENTA: 0 421930274

CUENTA CONTABLE:

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: CORDOBA

AL MES DE:

ENERO

2017

| FECHA      | N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO                  | CONCEPTO                | IMPORTE   |
|------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| 15/12/2016 | 811          | MARIA DOLORES MARTINEZ GARCIA | FINQUITO                | 1,171.80  |
| 31/01/2017 | 965          | ANGELA FUENTES IRIVAS         | PENSION ALIMENTICIA     | 1,000.00  |
| 31/01/2017 | 967          | AUGUSTO AMADOR ANAYA          | APOYO                   | 500.00    |
| 31/01/2017 | 969          | MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA | GRATIFICACION AGENCIAS  | 8,600.00  |
| 31/01/2017 | 970          | MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA | APOYO SUBSIDIO          | 825.84    |
| 31/01/2017 | 955          | SESGAS S.A.C.V.               | COMBUSTIBLE TIDDA       | 6,873.41  |
| 31/01/2017 | 956          | SESGAS S.A.C.V.               | COMBUSTIBLE LUV         | 2,000.00  |
| 31/01/2017 | 957          | SESGAS S.A.C.V.               | COMBUSTIBLE ESTAQUITAS  | 3,427.43  |
| 31/01/2017 | 958          | SESGAS S.A.C.V.               | COMBUSTIBLE VOLTEO BLCO | 7,510.50  |
| 31/01/2017 | 959          | SESGAS S.A.C.V.               | COMBUSTIBLE SUBRIBAN    | 2,400.00  |
| 31/01/2017 | 960          | SESGAS S.A.C.V.               | COMBUSTIBLE SEG P       | 12,226.65 |

**TOTAL 46,535.63**

C. ANDRES RAYES PRAO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA

C. EVA RAMOS MONTAÑA  
REGIDOR PRIMERO

**REGIDURÍA**  
2014-2017





**MUNICIPIO DE TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**RECURSOS FEDERALES**

**(FISM 2016)**

**CTA BANORTE**

**0420594147**

**ENERO 2017**

**LXIV LEGISLATURA**  
H. Congreso del Estado de Veracruz de  
Ignacio de la Llave  
01 MAR 2017  
**RECIBIDO**  
SECRETARIA DE FISCALIZACION  
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION, ASESORIA,  
REVISION Y SUPERVISION A MUNICIPIOS  
2016  
2018

1.1.1.2.03.05



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

|  |                   |               |                             |
|--|-------------------|---------------|-----------------------------|
| CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: |                   | ENERO         | 2017                        |
| CUENTA CONTABLE:                                 | <u>1112-01-16</u> | Nº DE CUENTA: | <u>0 420594147</u>          |
| INSTITUCIÓN BANCARIA:                            | <u>BANORTE</u>    | SUCURSAL:     | <u>CORDOBA</u>              |
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL           | <u>31/01/2017</u> | \$            | <u>140,138.44</u>           |
| MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO       |                   | \$            | <u>                    </u> |
| MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS           |                   | \$            | <u>                    </u> |
| MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS          |                   | \$            | <u>                    </u> |
| Fecha  | Concepto          | Importe       |                             |
| MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS      |                   | \$            | <u>                    </u> |
| Fecha  | Concepto          | Importe       |                             |
| SALDO EN LIBROS AL                               | <u>31/01/2017</u> | \$            | <u>140,138.44</u>           |

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO  
SINDICATURA  
2014-2017

C. EVA PAZ HECHO MONTAÑO  
REGIDOR PRIMERO  
REGIDURÍA  
2014-2017

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

C.P. 94170



|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| No. de cliente     | 03099611                            |
| RFC                | MTD601201V84                        |
| Plaza              | 9741 PLAZA CORDOBA                  |
| Sucursal           | 2280 CORDOBA AVENIDA ONCE           |
| Teléfonos Sucursal | 7180825                             |
| Dirección Sucursal | ONCE ESQ. CALLE 34 3212 DOS CAMINOS |
| Período            | De 01/Enero/2017 al 31/Enero/2017   |
| Fecha de corte     | 31/Enero/2017                       |
| Página             | 1 de 3                              |

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

Enlace Global PM S/Intereses  
Enero 2017

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

### RESUMEN INTEGRAL

| PRODUCTO/SERVICIO            | CUENTA     | SALDO ANTERIOR       | SALDO AL CORTE       |
|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0420594147 | \$ 140,138.44        | \$ 140,138.44        |
| <b>TOTAL</b>                 |            | <b>\$ 140,138.44</b> | <b>\$ 140,138.44</b> |

### Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0420594147

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 855 00420594147 3

### RESUMEN DEL PERIODO

|                                | MONTO         |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo      | \$ 140,138.44 |
| (+) Depósitos                  | \$ 0.00       |
| (-) Retiros                    | \$ 0.00       |
| (+) Intereses Netos Ganados    | \$ 0.00       |
| (-) Comisiones Cobradas        | \$ 0.00       |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00       |
| Saldo Actual                   | \$ 140,138.44 |
| Saldo Disponible al día*       | \$ 140,138.44 |
| Saldo Mínimo requerido         | \$ 0.00       |

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

|                                  | MONTO          |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>Total</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

### SALDO PROMEDIO DIARIO

|                                      | MONTO                |
|--------------------------------------|----------------------|
| En el Periodo (del 01 Ene al 31 Ene) | \$ 140,138.44        |
| Días que comprende el periodo        | 031                  |
| <b>Acumulado anual</b>               | <b>\$ 140,138.44</b> |
| Días que comprende el periodo anual  | 031                  |

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

### RESUMEN DE COMISIONES

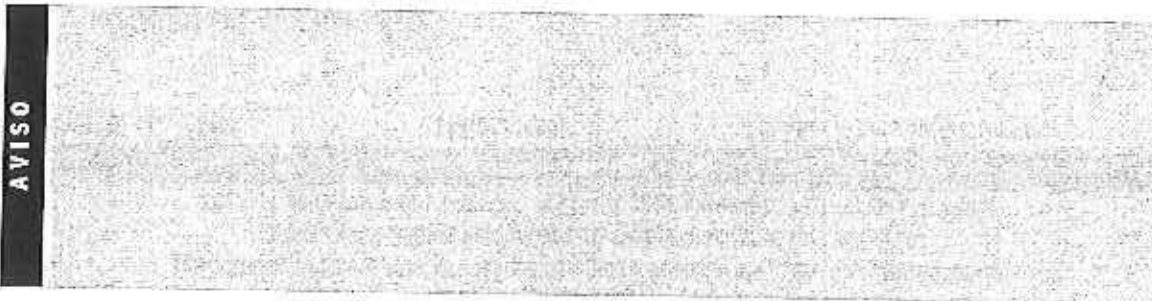
| CHEQUES                      |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |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

### COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Uso en cajeros automáticos  | \$ 0.00        |
| Compras en comercios        | \$ 0.00        |
| Uso en sucursales           | \$ 0.00        |
| <b>Total Uso del débito</b> | <b>\$ 0.00</b> |

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

| ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼ |                                   |        |                  |                    |            |  |
|----------------------------|-----------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|--|
| FECHA                      | DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO       | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO      |  |
| 31-DIC-16                  | SALDO ANTERIOR<br>SIN MOVIMIENTOS |        |                  |                    | 140,138.44 |  |



AVISO

(Saldo inicial de \$140,138.44)

Saldo Final \$140,138.44



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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir las obligaciones lo puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta                                 |        | Descripción de la cuenta |                         | Cargos | Abonos | Saldo Inicial<br>Saldo |
|--|--------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------------|
| Tipo                                   | Número | Fecha                    | Concepto del movimiento |        |        |                        |
| 1-1-1-2-01-17                          |        |                          | BANORTE FISM 2016 4147  |        |        | 140,138.94             |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |        |                          |                         | 0.00   | 0.00   | 140,138.94             |

Total de cargos y abonos del período 0.00 0.00



Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Administración Municipal

Municipio de Tomatlán, Veracruz

Elaborado por: [Firma]

Fecha: 17/02/2017

# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

## RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



N: 20594147 CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.01.17  
 INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
 SUCURSAL: CORDOBA MES: ENERO 2017

| Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | IMPORTE |
|--------------|--------------|----------|---------|---------|
|--------------|--------------|----------|---------|---------|

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRÉS NEYÉS BRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AGUIÑO FITTA

TESORERA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PROFRA BARRERA MUERTA

SINDICO

C. EVA PACHECO

REGIDOR



REGIDURÍA  
2014-2017

REGIDURÍA  
2014-2017





1.11.2.03.06

**MUNICIPIO DE TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANCO BANORTE**

**ARBITRIOS 2017**

**CTA 0474106860**

***ENERO 2017***



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
arbitrios

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

N° DE CUENTA: \_\_\_\_\_

0 474106860

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: \_\_\_\_\_

CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/01/2017

\$

1.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe


\$

SALDO EN LIBROS AL


31/01/2017

\$

1.00

  
C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
TESORERÍA  
2014-2017

  
C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

  
  
C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO  
SINDICATURA  
2014-2017

  
  
C. EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDOR PRIMERO  
REGIDORÍA  
2014-2017



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ - 235590

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

17/02/2017 10:49  
A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/01/2017 al 31/01/2017  
 Cuentas de Cheques : 0474106860 | 072 855 00474106860 3 | 2280-  
 SUCURSAL CORDOBA AVENIDA ONCE | 03/ene/2017 |  
 MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ

Saldo Inicial del Día \$758,829.97  
 Saldo Actual \$758,829.97  
 Saldo Disponible: \$758,829.97  
 Saldo Final Mes Anterior \$1.00

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripción  | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos    | Retiros | Saldo  | Movimiento | Descripción Detallada | Cheque |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|--------|------------|-----------------------|--------|
| 03/01/2017         | 03/01/2017 | 0000000000 | APERTURA     | 014          | 2280     |              |         | \$0.00 |            | 1                     | -      |
| 24/01/2017         | 24/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000          | 2280     | \$1.00       |         | \$1.00 |            | 2                     | -      |
|                    |            |            |              |              |          | Operaciones: | 1       | 0      |            |                       |        |
|                    |            |            |              |              |          | Total:       | \$1.00  | \$0.00 |            |                       |        |

CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

*Arb*

SECCIÓN DE DATOS GENERALES

| MEDIO DE CONTRATACIÓN |               | FECHA |     |      |
|-----------------------|---------------|-------|-----|------|
| SUCURSAL              | CORDOBA AV 11 | 03    | 01  | 2017 |
| NO. DE SUCURSAL       | 2280          | DÍA   | MES | AÑO  |

DATOS DEL CLIENTE

|                                 |          |                      |                   |                        |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------------------|------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                    |          | R.F.C.               | PORCENTAJE FISCAL | NÚMERO DE CLIENTE      |
| MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ  |          | MT0601201V84         | 100.00%           | 03099611               |
| CALLE Y NÚMERO                  | COLONIA  | POBLACIÓN Y ESTADO   | CÓDIGO POSTAL     | TELÉFONO LADA / NÚMERO |
| AV 3 CALLE 11                   | TOMATLAN | TOMATLAN VER         | 94170             | 27 / 37322510          |
| DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO |          | FABY0033@HOTMAIL.COM |                   |                        |

"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas con cargo y/o abono a la cuenta de depósito bancario contratada a través del presente instrumento, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE".

SI  NO

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

| NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL | R.F.C.        | C.U.R.P. | PORCENTAJE | DOMICILIO   |
|---|---------------|----------|------------|---|
| ANDRES REYES PRADO                        | REPA7010029B0 | N/A      | 0.00%      | CA AVENIDA 2 SN C.P. 94170 BARRIO SAN ISIDRO TOMATLAN VER                 |
| MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA             | AUFF610321AD1 | N/A      | 0.00%      | CA GRAL AGUSTIN DE ITURBIDE 18 C.P. 94140 BARR LA QUINTA COSCOMATEPEC VER |

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

|                |                                       |                       |                   |   |          |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|----------|
| TIPO DE CUENTA |                                       | DIVISA                | RÉGIMEN           | GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS |          |
| INDIVIDUAL     |                                       | PESOS                 | MANCOMUNADA       |   |          |
| Nº. CUENTA     | NOMBRE DE PRODUCTO                    | CLABE                 | NÚMERO DE TARJETA | GAT NOMINAL                                   | GAT REAL |
| 0474106860     | CUENTA ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES | 072 855 00474106860 3 | N/A               | N/A   | N/A      |

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ

100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001124/08-01465-0616

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 01 800 999 8080 y 5340 0999. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDI (Unidades de Inversión) (monto garantizado) por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta                                 |               | Descripción de la cuenta |   | Cargos | Abonos | Saldo Inicial |      |
|--|---------------|--------------------------|---|--------|--------|---------------|------|
| Tipo                                   | Número        | Fecha                    | Concepto del movimiento                               |        |        | Saldos        |      |
|  | 1-1-1-2-01-18 |                          | banorte cuenta 2017 0474106860 arb                    |        |        |               | 0.00 |
| Ig                                     | 667           | 24/01/2017               | DEPOSITO APERTURA CUENTA<br>0474106860 ARBITRIOS 2017 | 1.00   | 0.00   |               | 1.00 |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |               |                          |   | 1.00   | 0.00   |               | 1.00 |

Total de cargos y abonos del período

1.00

0.00



# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

LXIV

D 474106860

CUENTA CONTABLE



INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE  
SUCURSAL:CORDSOBA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
MES: ENERO 2017

| Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | IMPORTE |
|--------------|--------------|----------|---------|---------|
|--------------|--------------|----------|---------|---------|

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRÉS REYES FRAGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERA

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO ALBERTO HUERTA  
SINDICO

C. EVA PAOLINA  
REGIDURIA

REGIDURIA  
2014-2017

REGIDURIA  
2014-2017





**MUNICIPIO DE TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANCO BANORTE**

**FISM 2017**

**CTA 0485211144**

**LXIV LEGISLATURA**  
 Congreso del Estado de Veracruz de  
 Ignacio de la Llave 2016  
 2017

**RECIBIDO**  
 01 MAR 2017

**LXIV LEGISLATURA**  
 SECRETARIA DE FISCALIZACION  
 DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y REGORIA  
 REVISION Y SUPERVISION A SALVADORENS

**ENERO 2017**





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

fism

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

N° DE CUENTA: 0 485211144

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2017 \$ 1.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ \_\_\_\_\_

|   |          |         |          |
|---|----------|---------|----------|
| MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS |          |         | \$ _____ |
| Fecha                                   | Concepto | Importe |          |

|   |          |         |          |
|---|----------|---------|----------|
| MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS |          |         | \$ _____ |
| Fecha                                       | Concepto | Importe |          |

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2017 \$ 1.00

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICATURA  
2014-2017

C. EVA PAZ ECONOMI  
REGIDOR PRIMERO  
RECIBIDURÍA  
2014-2017



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ - 235590

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92717/02/2017 10:51  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017 a 31/01/2017  
 Cuentas de Cheques : 0485211144 | 072 855 00485211144 9 | 2280-  
 SUCURSAL CORDOBA AVENIDA ONCE | 03/ene/2017 |  
 MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ

Saldo Inicial del Día \$453,998.00  
 Saldo Actual \$453,998.00  
 Saldo Disponible: \$453,998.00  
 Saldo Final Mes Anterior \$1.00

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripción  | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos    | Retiros | Saldo  | Movimiento | Descripción Detallada | Cheque |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|--------|------------|-----------------------|--------|
| 03/01/2017         | 03/01/2017 | 0000000000 | APERTURA     | 014          | 2280     |              |         | \$0.00 |            | 1                     | -      |
| 24/01/2017         | 24/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000          | 2280     | \$1.00       |         | \$1.00 |            | 2                     | -      |
|                    |            |            |              |              |          | Operaciones: | 1       | 0      |            |                       |        |
|                    |            |            |              |              |          | Total:       | \$1.00  | \$0.00 |            |                       |        |

**CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS**
**SECCIÓN DE DATOS GENERALES**

| MEDIO DE CONTRATACIÓN |               | FECHA |     |      |
|-----------------------|---------------|-------|-----|------|
| SUCURSAL              | CORDOBA AV 11 | 03    | 01  | 2017 |
| NO. DE SUCURSAL       | 2280          | DÍA   | MES | AÑO  |

**DATOS DEL CLIENTE**

|   |          |                      |                   |                        |
|---|----------|----------------------|-------------------|------------------------|
| RAZÓN SOCIAL  |          | R.F.C.               | PORCENTAJE FISCAL | NÚMERO DE CLIENTE      |
| MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ  |          | MTO601201V84         | 100.00%           | 03099511               |
| CALLE Y NÚMERO  | COLONIA  | POBLACIÓN Y ESTADO   | CÓDIGO POSTAL     | TELÉFONO LADA / NÚMERO |
| AV 3 CALLE 1 1  | TOMATLAN | TOMATLAN VER         | 94170             | 27 / 37322510          |
| DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO   |          | FABY0033@HOTMAIL.COM |                   |                        |
| "EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas con cargo y/o abono a la cuenta de depósito bancario contratada a través del presente instrumento, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE". |          |                      |                   |                        |
| <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  |          |                      |                   |                        |

**REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

| NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL | R.F.C.        | C.U.R.P. | PORCENTAJE | DOMICILIO   |
|---|---------------|----------|------------|---|
| ANDRES REYES PRADO                        | REPA7010029B0 | N/A      | 0.00%      | CA AVENIDA 2 SN C.P. 94170 BARRIO SAN ISIDRO TOMATLAN VER                 |
| MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA             | AUFF610321AD1 | N/A      | 0.00%      | CA GRAL AGUSTIN DE ITURBIDE 18 C.P. 94140 BARR LA QUINTA COSCOMATEPEC VER |

**INFORMACIÓN DE LA CUENTA**

|                |                                       |                       |                   |   |          |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|----------|
| TIPO DE CUENTA |                                       | DIVISA                | RÉGIMEN           | GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS |          |
| INDIVIDUAL     |                                       | PESOS                 | MANCOMUNADA       |   |          |
| Nº. CUENTA     | NOMBRE DE PRODUCTO                    | CLABE                 | NÚMERO DE TARJETA | GAT NOMINAL                                   | GAT REAL |
| 0485211144     | CUENTA ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES | 072 855 00485211144 9 | N/A               | N/A   | N/A      |

 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ

100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001124/08-01465-0616

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

 Teléfono: 01 800 999 8080 y 5340 0999. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de Inversión) (monto garantizado) por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.




Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta                                 |               | Descripción de la cuenta |  |             | Cargos      | Abonos | Saldo Inicial<br>Saldos |
|--|---------------|--------------------------|--|-------------|-------------|--------|-------------------------|
| Tipo                                   | Número        | Fecha                    | Concepto del movimiento                      |             |             |        |                         |
|  | 1-1-1-2-01-20 |                          | BANORTE FIS 2017 0485211144                  |             |             |        | 0.00                    |
| Ig                                     | 669           | 24/01/2017               | apertura de la cuenta fsm 2017<br>0485211144 | 1.00        | 0.00        |        | 1.00                    |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |               |                          |  | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> |        | <b>1.00</b>             |

Total de cargos y abonos del período

1.00

0.00



# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



0 485211144

ANCARIA: BANORTE

CUENTA CONTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES



SUCURSAL: CORDSOBA

MES:

ENERO

2017

| N° DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | IMPORTE |
|--------------|--------------|----------|---------|---------|
|--------------|--------------|----------|---------|---------|

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRES REYES PRAO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABILA DE GONNO FITTA

TERCERA

COMISION DE HACIENDA

C. PEDRO HUERTA

SECRETARIO

C. EVA PACHECO SALVO

REGIDOR

SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURIA  
2014-2017



1.1.1.2.03.07

**MUNICIPIO DE TOMATLAN**

**CONCILIACION BANCARIA**

**BANCO BANORTE**

**FORTAMUN 2017**

**CTA 0474106879**

***ENERO 2017***



CONCILIACIÓN BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

fortamun

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

Nº DE CUENTA: 0 474106879

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2017

\$ 1.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ \_\_\_\_\_

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

|       |          |         |          |
|-------|----------|---------|----------|
| Fecha | Concepto | Importe | \$ _____ |
|-------|----------|---------|----------|

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

|       |          |         |          |
|-------|----------|---------|----------|
| Fecha | Concepto | Importe | \$ _____ |
|-------|----------|---------|----------|

SALDO EN LIBROS AL

31/01/2017 \$ 1.00

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDOR PRIMERO

SINDICATURA  
2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER.  
REGIDURÍA  
2014-2017





Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ - 235590

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92717/02/2017 10:50  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017 al 31/01/2017  
 Cuentas de Cheques : 0474106879 | 072 855 00474106879 7 | 2280-  
 SUCURSAL CORDOBA AVENIDA ONCE | 03/ene/2017 |  
 MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ

Saldo Inicial del Día \$293,490.00  
 Saldo Actual \$293,490.00  
 Saldo Disponible: \$293,490.00  
 Saldo Final Mes Anterior \$1.00

| Fecha de Operación | Fecha      | Referencia | Descripción  | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros | Saldo  | Movimiento | Descripción Detallada | Cheque |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|--------|------------|-----------------------|--------|
| 03/01/2017         | 03/01/2017 | 0000000000 | APERTURA     | 014          | 2280     |           |         | \$0.00 | 1          |                       | -      |
| 24/01/2017         | 24/01/2017 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000          | 2280     | \$1.00    |         | \$1.00 | 2          |                       | -      |
| Operaciones:       |            |            |              |              |          | 1         | 0       |        |            |                       |        |
| Total:             |            |            |              |              |          | \$1.00    | \$0.00  |        |            |                       |        |

**CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS**
**SECCIÓN DE DATOS GENERALES**

| MEDIO DE CONTRATACIÓN |               | FECHA |     |      |
|-----------------------|---------------|-------|-----|------|
| SUCURSAL              | CORDOBA AV 11 | 03    | 01  | 2017 |
| NO. DE SUCURSAL       | 2280          | DÍA   | MES | AÑO  |

**DATOS DEL CLIENTE**

| RAZÓN SOCIAL  |          | R.F.C.               | PORCENTAJE FISCAL | NÚMERO DE CLIENTE      |
|---|----------|----------------------|-------------------|------------------------|
| MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ  |          | MTO601201V84         | 100.00%           | 03099611               |
| CALLE Y NÚMERO  | COLONIA  | POBLACIÓN Y ESTADO   | CÓDIGO POSTAL     | TELÉFONO LADA / NÚMERO |
| AV 3 CALLE 1 1  | TOMATLAN | TOMATLAN VER         | 94170             | 27 / 37322510          |
| DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO   |          | FABY0033@HOTMAIL.COM |                   |                        |
| <p>"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas con cargo y/o abono a la cuenta de depósito bancario contratada a través del presente instrumento, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE".</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> SI    <input checked="" type="checkbox"/> NO                 </p> |          |                      |                   |                        |

**REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**

| NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL | R.F.C.        | C.U.R.P. | PORCENTAJE | DOMICILIO  |
|---|---------------|----------|------------|--|
| ANDRES REYES PRADO                        | REPA7010029B0 | N/A      | 0.00%      | CA AVENIDA 2 SN C.P. 94170 BARRIO SAN ISIDRO TOMATLAN VER                  |
| MARIA FABIOLA DE AQUINO FITTA             | AUFF610321AD1 | N/A      | 0.00%      | CA GRAI, AGUSTIN DE ITURBIDE 18 C.P. 94140 BARR LA QUINTA COSCOMATEPEC VER |

**INFORMACIÓN DE LA CUENTA**

| TIPO DE CUENTA |                                       | DIVISA                | RÉGIMEN           | GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ANTES DE IMPUESTOS |          |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---|----------|
| INDIVIDUAL     |                                       | PESOS                 | MANCOMUNADA       |   |          |
| Nº. CUENTA     | NOMBRE DE PRODUCTO                    | CLABE                 | NÚMERO DE TARJETA | GAT NOMINAL                                   | GAT REAL |
| 0474106879     | CUENTA ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES | 072 855 00474106879 7 | N/A               | N/A   | N/A      |

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

TITULAR(ES) GARANTIZADO(S): MUNICIPIO DE TOMATLAN VERACRUZ

100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-003-001124/08-01465-0616

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 01 800 999 8080 y 5340 0999. Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de Inversión) (monto garantizado) por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.




Reporte de auxiliares 31/Enero/17

Ene/2017

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

| Cuenta                                 |        | Descripción de la cuenta             |   |             | Cargos      | Abonos      | Saldo Inicial<br>Saldos |
|--|--------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Tipo                                   | Número | Fecha                                | Concepto del movimiento                           |             |             |             |                         |
| 1-1-1-2-01-19                          |        | banorte fortamun cta 0474106879 2017 |   |             |             |             | 0.00                    |
| Ig                                     | 668    | 24/01/2017                           | APERTURA DE LA CUENTA<br>0474106879 FORTAMUN 2017 | 1.00        | 0.00        | 1.00        |                         |
| <b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b> |        |                                      |   | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.00</b> |                         |
| Total de cargos y abonos del periodo   |        |                                      |   | 1.00        | 0.00        |             |                         |



# H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, VER

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



0 474106879

CUENTA CONTABLE

ANCARIA: BANORTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL:CORDSOBA

MES:

ENERO



2017

| Nº DE CHEQUE | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE | IMPORTE |
|--------------|--------------|----------|---------|---------|
|--------------|--------------|----------|---------|---------|

SIN MOVIMIENTO

TOTAL

C. ANDRÉS REYES PRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FAZIO A. DE AGUIÑO FITTA

TESORERA

COMISION DE HACIENDA

C. CEPORAL GUERRA

REGIDOR

C. EVA PACER VENTURA

REGIDOR



SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURIA  
2014-2017



**MUNICIPIO DE TOMATLAN, VER**

**CONCILIACION BANCARIA**

**INVERSION**

**CUENTA:050214055**

**ENERO 2017**



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
INVERSION



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

ENERO 2017

CUENTA CONTABLE: \_\_\_\_\_

N° DE CUENTA: 0 502414055

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: CORDOBA

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2017 \$ \_\_\_\_\_

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ \_\_\_\_\_

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ \_\_\_\_\_

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ \_\_\_\_\_

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2017 \$ \_\_\_\_\_

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA FABOLA DE AQUINO FITTA  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO

C. EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDOR PRIMERO

SINDICATURA  
2014-2017

REGIDURÍA  
2014-2017



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



OFIC. PRESIDENCIA NUM. 020/2017  
ASUNTO: INFORME PREDIAL

MTRA. EDITH HERNANDEZ GRAJALES  
SUBDIRECTOR DE POLÍTICA DE COORDINACION  
HACENDARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  
Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ.



AT'N. C. MARIO SUAREZ  
DIRECTOR DE COORDINACION HACENDARIA

PRESENTE

SIRVA ESTE CONDUCTO PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO AL TIEMPO QUE ME PERMITE ANEXAR AL PRESENTE, LA SIGUIENTE INFORMACION.

- ✓ INFORME DE TRASLACION DE DOMINIO DEL MES DE ENERO 2017.
- ✓ INFORME PREDIAL DEL MES DE ENERO DE 2017.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted, para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

  
 "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
 TOMATLAN, VERA 01 FEBRERO 2017  
  
 C. ANDRÉS REYES PRADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"  
 TOMATLAN, VERA 01 FEBRERO 2017  
  
 C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO FITE  
 TESORERA MUNICIPAL  
  
 TESORERÍA  
 2014-2017





**Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**  
**Subsecretaría de Ingresos.**

Con fundamento en los artículos 6 párrafos segundo, tercero y cuarto; y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:



**INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES.**

Nº MUNICIPIO 188

I.- DATOS GENERALES  
 1.- MUNICIPIO DE: TOMATLAN VER.

II.- RECAUDACIÓN DEL MES ENERO  
 2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: ENERO DE 2017

| CONCEPTO:    | URBANO             |          |                    | SUBURBANO |                    |         | RURAL              |          |                    | 12.- TOTAL |                    |         |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|---------|
|              | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE  | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE   | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE  | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE    | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE |
| 3.- IMPUESTO | 4                  | 1,549.00 | 2                  | 1,655.00  | 4                  | 319.00  | 10                 | 3,523.00 |                    |            |                    |         |
| 4.- RECARGOS |                    |          |                    |           |                    |         |                    |          |                    |            |                    |         |
| 5.- MULTAS   |                    |          |                    |           |                    |         |                    |          |                    |            |                    |         |
| 6.- SUMAS    | 4                  | 1,549.00 | 2                  | 1,655.00  | 4                  | 319.00  | 10                 | 3,523.00 |                    |            |                    |         |

III.- RECAUDACIÓN ACUMULADA  
 7.- ACUMULADO AL MES DE: ENERO DE 2017

| CONCEPTO:    | URBANO             |          |                    | SUBURBANO |                    |         | RURAL              |          |                    | 12.- TOTAL |                    |         |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|---------|
|              | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE  | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE   | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE  | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE    | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE |
| 8.- IMPUESTO | 4                  | 1,549.00 | 2                  | 1,655.00  | 4                  | 319.00  | 10                 | 3,523.00 |                    |            |                    |         |
| 9.- RECARGOS |                    |          |                    |           |                    |         |                    |          |                    |            |                    |         |
| 10.- MULTAS  |                    |          |                    |           |                    |         |                    |          |                    |            |                    |         |
| 11.- SUMAS   | 4                  | 1,549.00 | 2                  | 1,655.00  | 4                  | 319.00  | 10                 | 3,523.00 |                    |            |                    |         |

IV.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN  
 13.- FORMULO:  
 C. TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIA FABIOLA DE AQUINO P...  
 NOMBRE Y FIRMA  
 E-MAIL: fabx0033@hotmail.com  
 TEL: 273 73 225 10

15.- LUGAR Y FECHA:  
TOMATLAN, VER., A 01 DE ENERO DE 2017.

14.- Vo.Bo.  
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANDRES REYES PRADO  
 NOMBRE Y FIRMA  
 E-MAIL: danielreyes@live.com  
 TEL: 273 73 225 10

RESIDENCIA  
 2014-2017



TESORERO  
 2017



PARA ATENCIÓN DE: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: 8-42-41-40 EXT: 3113 Y 3117; FAX: 8-42-15-37; AV. XALAPA 301, TERCER PISO, UNIDAD DEL



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
VERACRUZ



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2017

Con fundamento en los artículos 2º, 2ª Fracción III y 4º suarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.

I.- DATOS GENERALES.

MUNICIPIO DE: Tomatán

LADA: 273

TEL: 185

73 225 10

273

73 225 10

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Enero DEL: 2017

| II.- CORRIENTE:                       | URBANO  |           | SUBURBANO |           | RURAL   |            | OTROS   |            | 52-C.- TOTAL |            |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|---------|------------|--------------|------------|
|                                       | PREDIOS | \$        | PREDIOS   | \$        | PREDIOS | \$         | PREDIOS | \$         | PREDIOS      | \$         |
| 4.- IMPUESTO                          | 295     | 79,385.50 | 52        | 11,576.36 | 395     | 90,938.06  | 743     | 181,500.92 | 743          | 181,500.92 |
| 5.- ADICIONAL (7.5%)                  |         | 5,730.40  |           | 868.52    |         | 7,017.52   |         | 13,618.44  |              | 13,618.44  |
| 6.- RECARGOS                          |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 7.- MULTAS                            |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 8.- GASTOS DE EJECUCIÓN               |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 9.- INTERESES (NO BANCARIOS)          |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 10.- INDEMNIZACIONES                  |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 11.- SUMA:                            | 295     | 82,116.90 | 52        | 12,444.88 | 395     | 100,555.58 | 743     | 195,117.36 | 743          | 195,117.36 |
| III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES): |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| CONCEPTO:                             |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 12.- IMPUESTO                         | 24      | 10,273.16 | 6         | 2,088.54  | 29      | 8,725.92   | 59      | 21,087.92  | 59           | 21,087.92  |
| 13.- ADICIONAL (7.5%)                 |         | 770.64    |           | 158.72    |         | 654.68     |         | 1,582.04   |              | 1,582.04   |
| 14.- RECARGOS                         |         | 4,382.08  |           | 910.64    |         | 3,237.68   |         | 9,530.40   |              | 9,530.40   |
| 15.- MULTAS                           |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 16.- GASTOS DE EJECUCIÓN              |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 17.- INTERESES (NO BANCARIOS)         |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 18.- INDEMNIZACIONES                  |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 19.- SUMA:                            | 24      | 15,425.88 | 6         | 3,156.20  | 29      | 12,818.20  | 59      | 31,200.36  | 59           | 31,200.36  |
| IV.- TOTALES:                         |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| CONCEPTO:                             |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 20.- IMPUESTO                         | 320     | 86,655.66 | 58        | 13,665.20 | 424     | 100,263.98 | 902     | 202,588.84 | 902          | 202,588.84 |
| 21.- ADICIONAL (7.5%)                 |         | 6,501.04  |           | 1,055.24  |         | 7,672.20   |         | 15,198.48  |              | 15,198.48  |
| 22.- RECARGOS                         |         | 4,382.08  |           | 910.64    |         | 3,237.68   |         | 9,530.40   |              | 9,530.40   |
| 23.- MULTAS                           |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 24.- GASTOS DE EJECUCIÓN              |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 25.- INTERESES (NO BANCARIOS)         |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 26.- INDEMNIZACIONES                  |         |           |           |           |         |            |         |            |              |            |
| 27.- TOTAL COBRADO:                   | 320     | 97,542.78 | 58        | 15,601.08 | 424     | 113,173.68 | 902     | 226,317.72 | 902          | 226,317.72 |

NOTA: IMPUESTOS A LOS ESPACIOS DE ENTREGA





SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
VERACRUZ

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
Subsecretaría de Ingresos.  
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2017

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA  
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA

| V.- VALORES VIRTUALES:  |                          | URBANO  |           | SUBURBANO |          | RURAL   |           | OTROS   |    | 52-V.-a.- TOTAL |           |
|---|--------------------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|----|-----------------|-----------|
| V.-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE<br>(Descuentos, subidas, subvenciones o bonificaciones.) |                          | PREDIOS | \$        | PREDIOS   | \$       | PREDIOS | \$        | PREDIOS | \$ | PREDIOS         | \$        |
| 28.-  | IMPUESTO                 |         | 15,191.17 |           | 2,302.22 |         | 18,602.09 |         |    |                 | 36,095.48 |
| 29.-  | ADICIONAL (7.5%)         |         | 1,231.71  |           | 163.66   |         | 1,508.27  |         |    |                 | 2,926.64  |
| 30.-  | RECARGOS                 |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 31.-  | MULTAS                   |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 32.-  | GASTOS DE EJECUCION      |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 33.-  | INTERESES (NO BANCARIOS) |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 34.-  | INDENIZACIONES           |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 35.- SUMA:  |                          |         | 16,422.88 |           | 2,465.88 |         | 20,110.36 |         |    |                 | 39,022.12 |
| NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS RESERVADOS   |                          |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| V.-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO<br>(Descuentos, subidas, subvenciones o bonificaciones.)    |                          | PREDIOS | \$        | PREDIOS   | \$       | PREDIOS | \$        | PREDIOS | \$ | PREDIOS         | \$        |
| 36.-  | IMPUESTO                 |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 37.-  | ADICIONAL (7.5%)         |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 38.-  | RECARGOS                 |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 39.-  | MULTAS                   |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 40.-  | GASTOS DE EJECUCION      |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 41.-  | INTERESES (NO BANCARIOS) |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 42.-  | INDENIZACIONES           |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 43.- SUMA:  |                          |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| V.-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL<br>(Descuentos, subidas, subvenciones o bonificaciones.)     |                          | PREDIOS | \$        | PREDIOS   | \$       | PREDIOS | \$        | PREDIOS | \$ | PREDIOS         | \$        |
| 44.-  | IMPUESTO                 |         | 15,191.17 |           | 2,302.22 |         | 18,602.09 |         |    |                 | 36,095.48 |
| 45.-  | ADICIONAL (7.5%)         |         | 1,231.71  |           | 163.66   |         | 1,508.27  |         |    |                 | 2,926.64  |
| 46.-  | RECARGOS                 |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 47.-  | MULTAS                   |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 48.-  | GASTOS DE EJECUCION      |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 49.-  | INTERESES (NO BANCARIOS) |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 50.-  | INDENIZACIONES           |         |           |           |          |         |           |         |    |                 |           |
| 51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:   |                          |         | 16,422.88 |           | 2,465.88 |         | 20,110.36 |         |    |                 | 39,022.12 |

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
**RECIBIDO**  
20 FEB 2017  
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN HACENDARIA  
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA



VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:  
53.- DATOS DEL PADRÓN.

| CONCEPTO:<br>QUE SE INFORMA                                  | URBANO  |           | SUBURBANO |          | RURAL   |           | OTROS   |    | 52.E.- TOTAL |
|--|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|----|--------------|
|  | PREDIOS | \$        | PREDIOS   | \$       | PREDIOS | \$        | PREDIOS | \$ |              |
| 53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA            | 296     | 59,953.62 | 52        | 9,057.48 | 356     | 73,427.70 | 743     |    | 142,478.80   |
| 53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO) | 24      | 15,425.58 | 6         | 3,156.20 | 29      | 12,616.28 | 59      |    | 31,200.36    |

54.- TARIFAS:  
TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA

| TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA  | % |
|-------------------------------------|---|
| 54.1 PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS    | % |
| 54.2 PREDIOS URBANOS BALDIOS        | % |
| 54.3 PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS | % |
| 54.4 PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS     | % |
| 54.5 PREDIOS RURALES PARTICULARES   | % |
| 54.6 PREDIOS RURALES EJIDALES       | % |

VII.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

55.- FORMULÓ:  
C. TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA:  
E-MAIL:  
TEL:

57.- LUGAR Y FECHA:

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA.- TEL: (01 228) 44-14 00 EXTS: 3311 y 3339; AV. SALAZAR 301, TERCER PISO; UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico: [finanzas@ver.gob.mx](mailto:finanzas@ver.gob.mx)



VER. A  
1 DE  
Febrero  
2017

VER. A  
1 DE  
Febrero  
2017

56.- Vo.Bo.  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA:  
E-MAIL:  
TEL:

VER. A  
1 DE  
Febrero  
2017

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**RECIBIDO**  
20 FEB 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN  
Y COORDINACIÓN HACENDARIA  
SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA  
DE COORDINACIÓN HACENDARIA

C. ANDRÉS RETES BRAD...  
E-MAIL: [andres@ver.gob.mx](mailto:andres@ver.gob.mx)  
TEL: 273 73 225 10

VER. A  
1 DE  
Febrero  
2017



**SECOB**  
ESTADO DE VERACRUZ

H. AYUNAJAMIENTO DE:

TOMATLÁN

HOJA: 1

REPORTE CONCENTRADO DE INGRESO DE FECHA: 01/01/2017 A FECHA: 31/01/2017

FECHA: 01/02/2017

| TOTAL EN CORRIENTE:     | NUMERO DE PREDIOS | 20%             | INGRESO CON DES  | INGRESO SIN DES | ADICIONAL       | RECARGOS       | MULTA       | HONORARIOS  | INGRESO TOTAL    | BONIFICADO  |
|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| URBANO:                 | 296               | 16422.88        | 76386.50         | 0.00            | 5730.40         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 65691.50         | 0.00        |
| SUBURBANO:              | 52                | 2488.88         | 11576.36         | 0.00            | 868.52          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 9955.52          | 0.00        |
| RURAL:                  | 395               | 20110.36        | 93538.06         | 0.00            | 7017.52         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 80441.42         | 0.00        |
| <b>TOTAL EN REZAGO:</b> |                   |                 |                  |                 |                 |                |             |             |                  |             |
| URBANO:                 | 24                |                 | 0.00             | 10273.16        | 770.64          | 4382.08        | 0.00        | 0.00        | 15425.88         | 0.00        |
| SUBURBANO:              | 6                 |                 | 0.00             | 2088.84         | 156.72          | 910.64         | 0.00        | 0.00        | 3156.20          | 0.00        |
| RURAL:                  | 29                |                 | 0.00             | 8725.92         | 654.68          | 3237.68        | 0.00        | 0.00        | 12618.28         | 0.00        |
| <b>TOTAL:</b>           | <b>802</b>        | <b>39022.11</b> | <b>181500.92</b> | <b>21087.92</b> | <b>15198.48</b> | <b>8530.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>187288.80</b> | <b>0.00</b> |

SECRETARIA DE FINANZAS  
Y PLANEACION  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
**RECIBIDO**  
20 FEB 2017  
DIRECCION GENERAL DE VINCULACION  
Y COORDINACION HACENDARIA  
SUBDIRECCION DE POLITICA  
DE COORDINACION HACENDARIA

DIRECCION GENERAL DE VINCULACION  
Y COORDINACION HACENDARIA



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



**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 08/2016  
MUNICIPIO DE TOMATLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.**

En Tomatlán, Veracruz de Ignacio de la llave, siendo las 12:30 horas del día 07 de Febrero del año dos mil diecisiete, 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 DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.
- PUNTO NUM. 2.- PRESENTACIÓN PARA SU REVISIÓN APROBACIÓN DEL CORTE DE CAJA DEL MES DE ENERO DEL 2017
- PUNTO NUM. 3.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA DE CABILDO Y CIERRE DE SESIÓN.

**ACUERDOS:**

**ACUERDO NÚM. 1-08-17.** LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DE QUORUM LEGAL.- El suscrito C.LAE. Donato Rufino Ramos Vivanco, en mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de este lugar, procedo al pase de lista y verifico la presencia de los C.C. Ediles, C. Andrés Reyes Prado, Arq. Pedro Ramos Huerta y Lic. Eva Pacheco Montalvo, Presidente Municipal, Sindico Único, y Regidora Única respectivamente; por lo que compruebo que se encuentran presentes todos los integrantes del cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tomatlán, Veracruz, por lo cual **DECLARO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL**, para la realización de la presente Sesión de Cabildo de conformidad al Art. 29 Párrafo II de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz en vigor-----

**PUNTO NÚM. 2-08-17.** Los C.C. Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal con apoyo de la CP. María Fabiola De Aquino Filta; Presentan ante el cabildo en pleno para su revisión y en su caso aprobación el corte de caja del mes de Enero de 2017. 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



**SECRETARIA  
2014-2017**

**SECRETARIA  
2014-2017**

**SECRETARIA  
2014-2017**



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



No. 08/2017

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. 3-08-17. CIERRE DEL ACTA.** Una vez concluido lo anterior y no habiendo otro asunto que tratar, se procede a dar lectura del acta de la presente sesión de Cabildo, firmando al margen y al calce de la presente los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales a que haya lugar, el mismo día y año de su inicio.-----

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

POR EL H. CABILDO

  
C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



  
SINDICATURA  
2014-2017  
C. PEDRO RAMOS HUERTA  
SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL

  
LIC. EVA PACHECO MONTIEL  
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL  
REGIDURÍA  
2014-2017



DOY FE

  
SECRETARIA  
2014-2017  
L.A.E. DONATO RUFINO RAMOS VIVANCO  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



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

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>CORTE DE CAJA</b>                  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: 01/01/2017 |
| MUNICIPIO DE TOMATLAN                 |
| AV. 3 S/N CENTRO                      |
| TOMATLAN, VER                         |
| MTO601204V84                          |

| NO. CTA.    | CONCEPTOS                                  | \$ 1.00       | \$ 2.00       |
|-------------|--|---------------|---------------|
|             | <b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>  |               |               |
| 1.1.1.1.01  | CAJA GENERAL                               |               | 0.00          |
|             | <b>ENTRADAS</b>                            |               |               |
| 4.1.1.      | IMPUESTOS                                  | \$ 172,464.62 |               |
| 4.1.3.      | CONTRIBUCIONES POR MEJORAS                 |               |               |
| 4.1.4.      | DERECHOS                                   | \$ 43,154.51  |               |
| 4.1.6       | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                |               |               |
| 4.1.6       | APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE            |               |               |
| 4.1.7.      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   |               |               |
| 4.1.9       | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES | \$ 22,670.97  | \$ 238,290.10 |
|             | <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                   |               |               |
|             | <b>APLICACIONES</b>                        |               |               |
| 5-2-4-00-00 | OTRAS AYUDAS( SUBSIDIO PREDIAL)            |               |               |
| 1.1.1.1.01  | CAJA                                       | \$ 222,252.52 |               |
|             | <b>TOTAL DE APLICACIONES</b>               |               | \$ 222,252.52 |
|             | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                 |               | \$ 16,037.58  |
|             | <b>COMPROBACION</b>                        |               |               |
|             | SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE            | \$ 16,037.58  |               |
|             | SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA SIGMAVER       | \$ 16,037.58  |               |
|             | DIFERENCIA                                 | 0.00          |               |

**PRESIDENCIA**  
 2014-2017  
 C. ANDRES REYES PRADO  
 PRESIDENTE

**TESORERIA**  
 2014-2017  
 MARIA FABIAN DE AQUINO  
 TESORERA

ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA  
 SINDICO UNICO

LIC. EVA PACHECO MONTALVO  
 REGIDORA UNICA  
**REGIDURIA**  
 2014-2017

INDICATIVO  
 2014-2017





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

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>CORTE DE CAJA</b>                  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: 01/01/2017 |  |
| MUNICIPIO DE TOMATLAN                 |  |
| AV. 3 S/N CENTRO                      |  |
| TOMATLAN, VER                         |  |
| MTO601204V84                          |  |

| NO. CTA.    | CONCEPTOS                                  | \$ 1.00       | \$ 2.00       |
|-------------|--|---------------|---------------|
|             | <b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>  |               |               |
| 1.1.1.1.01  | CAJA GENERAL                               |               | 0.00          |
|             | <b>ENTRADAS</b>                            |               |               |
| 4.1.1.      | IMPUESTOS                                  | \$ 172,464.62 |               |
| 4.1.3.      | CONTRIBUCIONES POR MEJORAS                 |               |               |
| 4.1.4.      | DERECHOS                                   | \$ 43,154.51  |               |
| 4.1.6       | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                |               |               |
| 4.1.6       | APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE            |               |               |
| 4.1.7.      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   |               |               |
| 4.1.9       | INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES | \$ 22,670.97  | \$ 238,290.10 |
|             | <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                   |               |               |
|             | <b>APLICACIONES</b>                        |               |               |
| 5-2-4-00-00 | OTRAS AYUDAS( SUBSIDIO PREDIAL)            |               |               |
| 1.1.1.1.01  | CAJA                                       | \$ 222,252.52 |               |
|             | <b>TOTAL DE APLICACIONES</b>               |               | \$ 222,252.52 |
|             | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                 |               | \$ 16,037.58  |
|             | <b>COMPROBACION</b>                        |               |               |
|             | SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE            | \$ 16,037.58  |               |
|             | SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA SIGMAVER       | \$ 16,037.58  |               |
|             | DIFERENCIA                                 | 0.00          |               |



**PRESIDENCIA**  
2014-2017

C. ANDRES REYES PRADO  
PRESIDENTE



ARQ. PEDRO RAMOS HUERTA  
SINDICO UNICO

**TESORERIA**  
2014-2017

MARIA FABIANA DE AQUINO  
TESORERA



LIC. EVA PACHECO MONTALVO  
REGIDORA UNICA

**REGIDURIA**  
2014-2017



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

### INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017.

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de Enero, del ejercicio 2017 observándose lo siguiente:

#### OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal o Paramunicipal; así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de Tomatlán, Ver., al 31 de Enero del ejercicio 2017.

#### I. ALCANCE

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

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

| OBLIGACIÓN   | SI | FECHA DE CUMPLIMIENTO | NO | JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO                  |
|--|----|-----------------------|----|---|
| 1. Entrega del informe de predial y Traslado de dominio. | X  | 20/02/2017            |    |   |
| 2.- Envío al ORFIS las retenciones del 5 al              | X  | 21/02/2017            |    | Actualizaciones en el sistema y falta de servicio |

|  |   |            |  |              |
|--|---|------------|--|--------------|
| millar de las obras por contrato.  |   |            |  | de Internet. |
| 3.- Presentar a través De medios electrónicos a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS los estados financieros y de Obra. | X | 24/02/2017 |  |              |

### 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<br>\$ | Recaudado<br>\$ | Diferencia<br>\$ |
|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|
| 1. Recursos Fiscales        | Impuestos   | 200,573.90          | 172,464.62      | 8,408.71         |
|                             | Contribuciones de Mejoras.                            | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|                             | Derechos  | 27,552.75           | 43,154.51       | 15,601.76        |
|                             | Productos   | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|                             | Aprovechamientos                                      | 183.50              | 0.00            | 183.50           |
| 2. Financiamientos internos | Deuda Pública Interna Ordinaria                       | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
|                             | Deuda Pública Interna Extraordinaria                  | 0.00                | 0.00            | 0.00             |
| 4. Ingresos Propios         | <sup>1</sup>  |                     |                 | 0.00             |
| 5. Recursos Federales       | Participaciones                                       | 1,160,353.84        | 1,096,798.29    | 63,555.55        |
|                             | Aportaciones  | 766,218.00          | 0.00            | 766,218.00       |
| 6. Recursos Estatales       | <sup>2</sup>  |                     | 0.00            | 0.00             |
|                             |   |                     |                 | 0.00             |
| 7. Otros Recursos           |   |                     |                 | 0.00             |
|                             | Ingresos no comprendidos en las fracciones anteriores | 0.00                | \$ 22,670.97    | 22,670.97        |
|                             | convenios   |                     |                 | \$ 0.00          |
|                             | Otros Ingresos y Beneficios                           | 0.00                | \$362,013.00    | 362,013.00       |
|                             |   |                     |                 | 0.00             |

| Fuente de Financiamiento | Concepto                         | Presupuestado<br>\$ | Recaudado<br>\$     | Diferencia<br>\$    |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | Intereses cuenta de aportaciones | 0.00                | 421.48              | 421.48              |
| <b>Totales</b>           |                                  | <b>2,154,882.00</b> | <b>1,697,522.87</b> | <b>\$457,359.13</b> |

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

Existe diferencia entre los Ingresos presupuestados y los recaudados es variante por el concepto de Aportaciones las cuales no se recibieron en este mes; fuera de este concepto realizando el comparativo correspondiente de los demás conceptos la recaudación fue mayor a lo presupuestado.

**IV. EGRESOS**

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

| CONCEPTO  | PRESUPUESTADO \$ | EJERCIDO \$   | DIFERENCIA \$ |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Servicios personales  | \$ 783,352.90    | \$ 588,546.32 | \$194,806.58  |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente                         | \$ 286,698.52    | \$190,389.04  | \$96,309.48   |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | \$ 385,655.46    | \$385,665.68  | - \$10.22     |
| Remuneraciones adicionales y especiales                                   | \$ 16,098.92     | \$3,184.10    | \$12,914.82   |
| Seguridad social  | \$ 94,900.00     | \$0.00        | \$94,900.00   |
| Otras prestaciones sociales y económicas                                  | \$ 9,855.00      | \$9,307.50    | \$547.50      |
| Previsiones   | \$ 0.00          | \$0.00        | \$0.00        |
| Pago de estímulos a servidores públicos                                   | \$ 0.00          | \$0.00        | \$0.00        |
| Materiales y suministros  | \$ 102,033.01    | \$39,687.17   | \$62,345.84   |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$ 27,613.01     | \$1,220.00    | \$26,393.01   |

|  |    |                   |                     |                     |
|--|----|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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             | \$ | 320.00            | \$0.00              | \$320.00            |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                 | \$ | 5,800.00          | \$358.00            | \$5,442.00          |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                               | \$ | 53,200.00         | \$32,364.37         | \$20,385.63         |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos   |    | \$ 4,240.00       | \$0.00              | \$4,420.00          |
| Materiales y suministros para seguridad                            | \$ | 0.00              | \$0.00              | \$0.00              |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores                     | \$ | 10,860.00         | \$5,744.80          | \$5,115.20          |
| <b>Servicios generales</b>   | \$ | <b>436,148.80</b> | <b>\$722,987.14</b> | <b>\$286,838.34</b> |
| Servicios básicos  | \$ | 94,800.00         | \$46,623.72         | \$48,176.28         |
| Servicios de arrendamiento   | \$ | 0.00              | \$0.00              | \$                  |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios   | \$ | 145,067.80        | \$0.00              | \$145,067.80        |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales                     | \$ | 2,000.00          | \$864.64            | \$1,135.40          |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$ | 21,200.00         | \$0.00              | \$21,200.00         |
| Servicio de comunicación social y Publicidad                       | \$ | 00.00             | \$0.00              | \$0.00              |
| Servicios de traslado y viáticos                                   | \$ | 23,450.00         | \$7,070.10          | \$16,379.90         |
| Servicios oficiales  | \$ | 90,000.00         | \$529,901.28        | -\$439,901.28       |
| Otros servicios generales  | \$ | 41,300.00         | \$138,527.40        | \$97,227.40         |

|  |    |                     |               |                      |
|--|----|---------------------|---------------|----------------------|
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | \$ | 243,018.28          | \$33,430.62   | \$209,587.66         |
| 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  | \$ | 39,100.00           | \$33,430.62   | \$5,669.38           |
| Pensiones y jubilaciones                                 | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Transferencias a la seguridad social                     | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Donativos  | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles                  | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Mobiliario y equipo de administración                    | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo             | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio            | \$ | 0.00                | \$ 0.00       | \$ 0.00              |
| Vehículos y equipo de transporte                         | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Equipo de defensa y seguridad                            | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                 | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Activos biológicos                                       | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Bienes inmuebles   | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| Activos intangibles                                      | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |
| <b>Inversión pública</b>                                 |    | <b>\$452,329.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$ 452,329.00</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  | \$ | 0.00                | \$0.00        | \$ 0.00              |

|   |                      |                     |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| financieras y otras provisiones                               |                      |                     |                     |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas        | \$ 0.00              | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Acciones y participaciones de capital                         | \$ 0.00              | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Compra de títulos y valores                                   | \$ 0.00              | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Concesión de préstamos  | \$ 0.00              | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | \$ 0.00              | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Otras inversiones financieras                                 | \$ 0.00              | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$ 0.00              | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Participaciones y aportaciones                                | \$ 0.00              | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Convenios   | \$ 0.00              | \$0.00              | \$ 0.00             |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>\$ 138,000.00</b> | <b>\$120,878.79</b> | <b>\$ 17,121.21</b> |
| Amortización de la deuda pública                              | \$ 118,000.00        | \$0.00              | \$ 118,000.00       |
| <b>Intereses de la deuda pública</b>                          | <b>\$ 20,000.00</b>  | <b>\$57,251.07</b>  | <b>\$ 37,251.07</b> |
| Comisiones de la deuda pública                                | \$                   | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Gastos de la deuda pública                                    | \$                   | \$63,627.72         | \$ 63,627.72        |
| Costos por coberturas   | \$                   | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Apoyos financieros  | \$                   | \$0.00              | \$ 0.00             |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)            | \$                   | \$0.00              | \$ 0.00             |
| <b>Inversión pública</b>                                      | <b>\$</b>            | <b>0.00</b>         | <b>\$ 0.00</b>      |

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

En la cuenta de servicios oficiales se refleja la cantidad \$529,901.28 no programada dentro del presupuesto 2017, este gasto corresponde a la ampliación de Ley de Ingresos por remanente del año 2016.

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

Respecto a deuda pública de Banobras se viene descontando de manera mensual la cantidad de \$45,280.07 por parte de SEFIPLAN de lo que corresponde \$14,135.84 de intereses.

Tocante a Prevención Fiduciaria la cual fue contratada durante 2008, el descuento se realiza de las participaciones federales, por el monto de \$ 61,158.85 realizando conciliación de saldos cada seis meses según estado de cuenta que emite Sefiplan.

#### VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS.

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

#### RESUMEN DE AUDITORIAS REALIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

| TIPO DE AUDITORÍA  | DEPENDENCIAS EXAMINADAS          | PROGRAMAS EXAMINADOS                     |
|--|----------------------------------|--|
| Se llevó a cabo la evaluación del cumplimiento al programa anual de actividades 2016 de las áreas del Ayuntamiento | Todas las áreas del Ayuntamiento | Programa Operativo anual de Actividades. |
| Revisión a procesos de nómina 2016.  | Nominas 2016                     | Comprobantes del pago de nómina.         |

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

1.- Se observó que algunas áreas no llegaron a realizar el total de las actividades programadas aunado a que algunas áreas no presentaron los reportes correspondientes.



2.- En la revisión que se llevó a cabo a los recibos de nómina se observó que existen varios recibos sin que carecen de la firma de recibido por lo que se emitieron las recomendaciones correspondientes a las áreas de Tesorería, y encargado de Recursos Humanos.

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

| <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO ( ARBITRIOS)</b>   |   |   |                    |
|---|---|---|--------------------|
| <b>DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS</b> | <b>MEDIDA CORRECTIVA APLICADA</b>   | <b>MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA</b>   | <b>RESPONSABLE</b> |
| Falta de firmas en órdenes de pago              | Se solicitó al para de Tesorería integrara la documentación debidamente firmada | Se solicitó al área de Tesorería Integrara la documentación debidamente firmada | Tesorera Municipal |
| <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO ( FIS MDF)</b>     |   |   |                    |
| <b>DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS</b> | <b>MEDIDA CORRECTIVA APLICADA</b>   | <b>MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA</b>   | <b>RESPONSABLE</b> |
|   |   |   |                    |
| <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO ( FORTAMUNDF)</b>  |   |   |                    |
| <b>DESVIACIONES Y DEFICIENCIAS DETERMINADAS</b> | <b>MEDIDA CORRECTIVA APLICADA</b>   | <b>MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA</b>   | <b>RESPONSABLE</b> |
|   |   |   |                    |

## VII. INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

- 1.- Se envió oficio del resultado de evaluaciones a las áreas tocante al cumplimiento de sus programas de Actividades.
- 2.- Se llevará acabo nuevamente la revisión a los recibos de Nómina, así como verificar que el área de Tesorería lleve a cabo las medidas necesarias para que en adelante no se omita esta obligación por parte de los trabajadores.

### CONCLUSIÓN

En cumplimiento al programa anual revisión y auditorías 2017, 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 20 de Febrero de 2017.

  
  
C. PRIV. EVELIN ANGELES JAVIER.  
CONTRALORA INTERNA AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO TOMATLÁN, VER.  
2014-2017