

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CONAGUA 2015	2015	GA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA CONCENTRADORA 2016	2016	AA	2,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	GASTOS CORRIENTES 2016	2016	AA	359.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2016	2016	EA	11,799.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUENTA FAFM 2016	2016	FA	3,122.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO DE FORTALECIMIENTO	2016	GA	8,196.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA FONDO SOLIDARIO NUEVA	2017	AA	5,375.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. DE FONDO SOLIDARIO	2017	AA	142,340.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA DE GASTOS CORRIENTES 2017	2017	AA	963,302.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	GASTO CORRIENTE NUEVA 2017	2017	AA	105.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	GASTO CORRIENTE NUEVA 2017/3	2017	AA	143,298.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	GASTO CORRIENTE NUEVA 2017/4	2017	AA	602,727.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 4/2017	2017	EA	14,180.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM-2 2017	2017	EA	5,093.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM/207	2017	EA	1,368.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 4/2017	2017	FA	4,095.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM-2 2017	2017	FA	437.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CUARTOS ROSA 2/2017	2017	GA	210,275.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTALECE 2/2017	2017	GA	1,011,463.86

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	29,209,350.28	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	30,803,158.70	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	10,815,000.00	0.00


 DANIEL AGUILAR ACEVEDO
 TESORERO


 XOCHITL PATRICIA CASTAÑON BURGUETE
 SINDICO


 LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
 PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	67,218,693.91	121,030,568.16	53,811,874.25
Terrenos	15,895,449.72	15,895,449.72	0.00
Edificios No Habitacionales	29,313,555.95	29,313,555.95	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,501,238.54	69,313,112.79	53,811,874.25
Otros Bienes Inmuebles	6,508,449.70	6,508,449.70	0.00
Bienes Muebles 1240	66,154,298.39	68,937,084.45	2,782,786.06
Mobiliario y Equipo	5,407,336.91	5,319,533.53	-87,803.38
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,441,736.21	3,420,113.70	-21,622.51
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,394,323.67	1,415,667.67	21,344.00
Equipo de Transporte	29,547,940.45	30,873,310.05	1,325,369.60
Equipo de Defensa y Seguridad	16,842,193.20	16,842,193.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,293,034.55	9,838,532.90	1,545,498.35
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,227,733.40	1,227,733.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,580,243.40	3,873,013.22	1,292,769.82
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,929,398.43	2,896,745.77	967,347.34
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	650,844.97	976,267.45	325,422.48
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	18,604,908.74	28,402,916.91	9,798,008.17
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,652,994.60	17,827,656.61	6,174,662.01
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	557,729.47	840,863.01	283,133.54
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,590,787.77	2,574,641.24	983,853.47
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,617,940.94	3,915,693.77	1,297,752.83
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,185,455.96	3,244,062.28	1,058,606.32

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	60,062.10	60,062.10	0.00
Software	60,062.10	60,062.10	0.00



DANIEL AGUIAR ACEVEDO
 TESORERO



XOCHITL PATRICIA CASTAÑON
 BURGUETE
 SINDICO



LUIS FERNANDO PEREYRA
 LOPEZ
 PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,303,709.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,219,553.13	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,616,768.61	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	33,306,368.60	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	26,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,284,018.66	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,851,000.00	0.00	0.00	0.00

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



ELABORADO

2015-2018
 TESORERÍA MUNICIPAL

DANIEL AGUILAR ACEVEDO

TESORERO



2015-2018
 SINDICATURA MUNICIPAL

XOCHITL PATRICIA CASTAÑON
 BURGUETE
 SINDICO



AUTORIZADO 2015-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LUIS FERNANDO PEREYRA
 LOPEZ
 PRESIDENTE