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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	35.24

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-8975 F.G.P. 2026	2026	AA	1,649,393.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9068 I.S.R. 2026	2026	AA	108.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9106 I.S.R. ENAJENACION 2026	2026	AA	24,480.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9122 P.IM. 2026	2026	AA	534,268.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9157 ING. PROPIOS 2026	2026	AA	7,785.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-8940 FAISMUN 2026	2026	EA	10,806,774.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012609-9009 FORTAMUN 2026	2026	FA	555,114.02

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

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	5,087,181.37	0.00
Subsidio al Empleo	11,632.92	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	408.99	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	327,864.36	0.00

ELABORÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	108,053.39	100,178.13
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	152,800.00
OTROS DERECHOS	0.00	82,400.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	60,000.00
REINTEGROS	634,631.00	679,077.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	81,002.52	157,636.14

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	24,936,281.83	27,175,276.19
APORTACIONES	28,392,525.00	24,329,939.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	12.12	58.83

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	4,855,420.57	9,587,437.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	630,000.00	840,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,101,218.50	3,346,742.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,000.00
PREVISIONES	150,000.00	200,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(	413,993.70	470,397.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	464,645.53	403,595.90
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	71,345.20	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	554,055.55	745,793.03

ELABORÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ

PRESIDENTE

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,201.61	382,999.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	94,200.51	315,400.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	68,104.49	491,495.67
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,031,780.42	1,106,128.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,485,000.00	1,664,956.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,916,489.09	1,449,222.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,257.56	38,116.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	170,221.74	208,393.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,000.00	7,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	11,640.00
SERVICIOS OFICIALES	5,928,874.04	5,351,923.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	258,274.00	387,258.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,748.76	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,216,657.70	2,944,716.51
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	375,585.00	1,071,100.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	697,791.95
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	95,412.26
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	122,470.74
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	7,261,636.41	21,016,854.08

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

ELABORÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	35.24	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	213,610.85	13,364,314.81
Total Efectivos y Equivalentes	**213,646.09**	**13,364,314.81**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**3,861,280.79**	**6,076,003.82**
Terrenos	820,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	2,891,280.79	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	6,076,003.82
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	**3,769,404.93**	**37,120.00**
Mobiliario y Equipo	950,552.06	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,220.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	86,768.00	0.00
Equipo de Transporte	2,222,078.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	464,785.41	37,120.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**7,630,685.72**	**6,113,123.82**

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

ELABORÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	450,000.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	24,887,795.48
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,103,585.78
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,328,266.49
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-224,680.71
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ

PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	5,899,379.91
Fianzas y Garantías Recibidas	5,899,379.91
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,306,935.84
Contrato de Comodato por Bienes	1,306,935.84

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	53,770,242.29
Ley de Ingresos por Ejecutar	-382,263.57
Ley de Ingresos Recaudada	54,152,505.86
Presupuesto de Egresos Aprobado	53,770,242.29
Presupuesto de Egresos por Ejercer	9,791,471.12
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-376,851.07
Presupuesto de Egresos Comprometido	8,977,788.04
Presupuesto de Egresos Pagado	35,377,834.20

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

ELABORÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA
TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ
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	**3,861,280.79**	**9,937,284.61**	**6,076,003.82**
Terrenos	820,000.00	820,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,891,280.79	2,891,280.79	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	6,076,003.82	6,076,003.82
Otros Bienes Inmuebles	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**3,769,404.93**	**3,806,524.93**	**37,120.00**
Mobiliario y Equipo	950,552.06	950,552.06	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,220.96	45,220.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	86,768.00	86,768.00	0.00
Equipo de Transporte	2,222,078.50	2,222,078.50	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	464,785.41	501,905.41	37,120.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**764,624.58**	**764,624.58**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	764,624.58	764,624.58	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**3,395,276.99**	**3,395,276.99**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,222,078.50	2,222,078.50	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	86,768.00	86,768.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	445,764.92	445,764.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	604,480.83	604,480.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	36,184.74	36,184.74	0.00

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**147,033.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	146,811.25	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	222.20	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.33**	**0.00**	**0.00**
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.33	0.00	0.00

ELABORÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**541.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	541.47	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"

ELABORÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ

PRESIDENTE