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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0670071005 FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2011	ED	40.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0670071014 FAFM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2011	FD	90.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 06817188738 FOPEDEP OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	2011	GB	6,279.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0812933202 FISMDF ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2012	EB	164.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0822689639 FAFM ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2012	FB	10,336.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0862496382 FISMDF ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2013	EB	80.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0862498975 FAFM ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2013	FB	8,125.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0897565011 FISMDF BANOBRAS	2013	HC	1,955.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0215141608 REFRENDOS	2014	EC	4,674.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0215142137 FAFM ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2014	FB	102,604.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0218013199 FOPEDAPRIE	2014	GC	711.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045483 F.G.P	2015	AB	-26,701.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045492 FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2015	ED	323.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0405054415 FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2015	ED	987.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO. 70074298107	2015	ED	15.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0275045504 FAFM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2015	FD	1,886.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0405054424 FAFM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2015	FD	2.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO. 70073075120	2015	FD	30.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA NO. 70076947595	2015	GB	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0418291313 FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES	2016	ED	294.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0418291283 FAFM ECONOMIAS AÑO ANTERIOR	2016	FB	21.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO.0418291283 FAFM ECONOMIAS AÑO ANTERIOR	2016	FD	421.57

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. JESSICA PINTO DE LEON	HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ	LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

TESORERIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NO. 0485459807 FAFM PRODUCTOS FINANCIEROS ANO ANTERIOR 2017	2017	FD	113.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4063896252 F.G.P	2020	AA	866,558.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4063896260 FDO. SOLIDARIO	2020	AA	90.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO.4063896286 FISM	2020	EA	5,734,948.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO.4063896286 FISM	2020	EE	2,887.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4063896278 FAFM	2020	FE	89.49

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
Responsabilidades	42,124.14	0.00	995,982.50	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,681,712.65	0.00	58,668.52	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**18,973,798.30**	**22,989,465.63**	**4,015,667.33**
Edificios No Habitacionales	5,685,284.44	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,288,513.86	17,304,181.19	4,015,667.33
Bienes Muebles 1240	**4,634,902.20**	**5,888,617.96**	**1,253,715.76**
Mobiliario y Equipo	705,661.73	724,161.73	18,500.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,713.00	31,713.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,157.61	18,157.61	0.00
Equipo de Transporte	3,074,707.12	4,309,922.88	1,235,215.76
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	95,194.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	709,468.47	709,468.47	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**936,986.61**	**1,124,601.00**	**187,614.39**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	936,986.61	1,124,601.00	187,614.39
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**2,386,109.09**	**3,195,443.03**	**809,333.94**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,676,960.49	2,366,940.29	689,979.80
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,921.28	6,365.04	1,443.76
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,973.68	330,571.16	70,597.48
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	415,940.64	462,121.34	46,180.70
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,313.00	29,445.20	1,132.20

ELABORÓ
ING. JESSICA PINTO DE LEON
TESORERO

REVISÓ
HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ
SINDICO

AUTORIZÓ
LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON
PRESIDENTE

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	**241,381.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	174,523.57	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,857.45	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,566,227.03**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	16,566,227.03

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

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON
TESORERO

REVISÓ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ
SINDICO

AUTORIZÓ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	339,144.06	361,219.20
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	3,300.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	36,908,308.02	38,654,303.78
APORTACIONES	111,488,328.64	105,633,547.02

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	544,859.16	645,035.21
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	292,902.24	342,908.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	11,028,200.00	10,548,600.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	14,289,388.16	15,438,298.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,533,898.52	2,377,402.30
SEGURIDAD SOCIAL	307,951.00	251,620.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	955,500.00	847,905.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	1,257,884.93	2,064,161.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,670,656.36	1,483,703.60
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	2,056,087.77	3,821,165.82
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	3,880,779.26	4,005,795.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,292,680.00	1,057,598.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	1,473,729.89	393,489.99
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,272.29	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	277,443.25	666,118.50
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,182,297.70	1,560,315.35

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON
TESORERO

REVISÓ

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ
SINDICO

AUTORIZÓ

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON
PRESIDENTE

TESORERIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,200.00	132,831.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	5,702,110.36	5,548,562.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	163,260.69	145,090.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	1,490,012.41	3,003,174.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	7,350.00	15,250.00
SERVICIOS OFICIALES	140,000.00	3,117,606.29
OTROS SERVICIOS GENERALES	295,881.79	306,109.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,680,000.00	1,680,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	576,492.72	506,478.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	14,980.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,225,583.00	5,181.34
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	187,614.39	187,614.39
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	809,333.94	731,329.65
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	96,648,723.51	84,064,564.52

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

ELABORÓ

ING. JESSICA PINTO DE LEON

TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

REVISO

HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ

SINDICO

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON

PRESIDENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,658,051.53	5,059,979.69
Total Efectivos y Equivalentes	**1,658,051.53**	**5,059,979.69**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**18,973,798.30**	**4,015,667.33**
Edificios no Habitacionales	5,685,284.44	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,288,513.86	4,015,667.33
Bienes Muebles	**4,634,902.20**	**1,253,715.76**
Mobiliario y Equipo	705,661.73	18,500.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,713.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,157.61	0.00
Equipo de Transporte	3,074,707.12	1,235,215.76
Equipo de Defensa y Seguridad	95,194.27	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	709,468.47	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**23,608,700.50**	**5,269,383.09**

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

ELABORÓ
ING. JESSICA PINTO DE LEON
TESORERO

REVISÓ
HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ
SINDICO

AUTORIZÓ
LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	-220,017.44
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)	-1,576,489.82
Resultado de Ejercicios Anteriores	23,051,363.07
Saldo de Ejercicios Anteriores	21,389,295.31
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,662,067.76
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,905.27

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

ELABORÓ
ING. JESSICA PINTO DE LEON
TESORERO
TESORERIA MUNICIPAL

REVISÓ
HURY ELSY PEREZ HERNANDEZ
SINDICO
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON
PRESIDENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL