

**VILLA COMALTITLÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

NESF

Fecha: 23/03/2020

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	841.75

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0188516456 PIBAI 2011	2011	DD	27.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0179694048 FAFM 2011	2011	FB	434.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0179693947 FISMDF 2011	2011	GB	0.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0179694048 FAFM 2011	2011	GB	970.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 FGP 2018 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA. NUM. 00110007870 FGP 2017.- VIENE DE LA NUM 0183479005 BANOBRAS 2011)	2011	HB	1,310.51
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0111318675 FGP 2018	2011	HD	594.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 FGP 2018 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA. NUM. 00110007870 FGP 2017.- VIENE DE LA NUM 0183479005 BANOBRAS 2011)	2011	HD	2,824.99
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0188799032 FAFM 2012.- PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	2012	FD	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0179693947 FISMDF 2011	2012	GB	71.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0188793581 FISMDF 2012.- APORTACIONES DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2012	GB	194.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0188799032 FAFM 2012.- PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	2012	GB	0.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0188799032 FAFM 2012.- PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	2013	FD	46.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0192263653 FAFM 2013	2014	FD	96.18
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0194842561 FAFM 2014	2014	FD	51.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0198124221 FORTAMUNDF	2015	FD	60.46
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0111318675 FGP 2018	2015	HD	3.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 01037088918 FISMDF 2016 ECONOMIAS AÑOS ANTERIORES	2016	EB	5,369.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**VILLA COMALTITLÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

NESF

Fecha: 23/03/2020

Pág. 2 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0103712397 FAFM 2016	2016	FB	0.52
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0103712397 FAFM 2016	2016	FD	4,191.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 FGP 2018 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA. NUM. 00110007870 FGP 2017.- VIENE DE LA NUM 0183479005 BANOBRAS 2011)	2017	AB	48,923.34
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0110010707 FAFM 2017 ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2017	FB	5,230.65
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0103712397 FAFM 2016	2017	FD	27.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0111318675 FGP 2018	2017	HD	1.90
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0111318675 FGP 2018	2018	AA	-3,543.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0111318810 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	28.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 FGP 2018 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA. NUM. 00110007870 FGP 2017.- VIENE DE LA NUM 0183479005 BANOBRAS 2011)	2018	AA	-318.46
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374374 FONDO SOLIDARIO 2018 AÑO EN CURSO	2018	AA	-138.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374447 ISR 2018 AÑO EN CURSO	2018	AA	-4.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112376520 INGRESOS PROPIOS 2018 AÑO EN CURSO	2018	AA	-1.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 FGP 2018 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA. NUM. 00110007870 FGP 2017.- VIENE DE LA NUM 0183479005 BANOBRAS 2011)	2018	AB	-52,378.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374374 FONDO SOLIDARIO 2018 AÑO EN CURSO	2018	AB	393.05
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0111318810 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AE	1.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 FGP 2018 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CTA. NUM. 00110007870 FGP 2017.- VIENE DE LA NUM 0183479005 BANOBRAS 2011)	2018	AE	-2,352.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374374 FONDO SOLIDARIO 2018 AÑO EN CURSO	2018	AE	-55.93
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374447 ISR 2018 AÑO EN CURSO	2018	AE	4.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**VILLA COMALTITLÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

NESF

Fecha: 23/03/2020

Pág. 3 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112376520 INGRESOS PROPIOS 2018 AÑO EN CURSO	2018	AE	1.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0111318993 FISM 2018	2018	EA	368.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374412 FISM 2018 AÑO EN CURSO	2018	EA	-365.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374412 FISM 2018 AÑO EN CURSO	2018	EE	992.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374390 FAFM AÑO EN CURSO	2018	FA	1,681.98
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374390 FAFM AÑO EN CURSO	2018	FD	-2,919.29
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374390 FAFM AÑO EN CURSO	2018	FE	5,809.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112638975 F.G.P 2019	2019	AA	1,315,289.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112639351 PIM 2019.	2019	AA	19.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112639017 FONDO SOLIDARIO 2019.	2019	AA	8,457.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112639254 ISR 2019	2019	AA	9,712.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112639300 INGRESOS PROPIOS 2019.	2019	AA	495,153.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112638975 F.G.P 2019	2019	AE	15.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112639114 FISMDF 2019	2019	EA	2,940,736.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0112639173 FAFM 2019	2019	FA	-1,182,649.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CT.A. NO.0113642771 INPI 2019.	2019	GA	3.02

**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	991,376.95	605,343.66	1,632,669.96	0.00
Subsidio al Empleo	15,970.19	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,149,325.54	144,574.40	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,749,609.92	0.13	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>34,729,580.98</b>	<b>49,110,048.92</b>	<b>14,380,467.94</b>
Terrenos	704,259.40	704,259.40	0.00
Edificios No Habitacionales	34,025,321.58	34,074,769.66	49,448.08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	14,331,019.86	14,331,019.86
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>102,276,783.39</b>	<b>104,219,723.06</b>	<b>1,942,939.67</b>
Mobiliario y Equipo	1,238,419.17	1,740,101.98	501,682.81
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	257,411.42	321,662.28	64,250.86
Equipo de Transporte	99,235,941.95	100,385,941.95	1,150,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,500,704.97	1,727,710.97	227,006.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	38,142.80	38,142.80	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>3,503,676.78</b>	<b>4,628,144.19</b>	<b>1,124,467.41</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,503,676.78	4,628,144.19	1,124,467.41
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>80,329,120.18</b>	<b>100,866,549.76</b>	<b>20,537,429.58</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	78,749,552.85	98,826,741.23	20,077,188.38
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	379,532.62	552,303.67	172,771.05
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	971,655.68	1,223,973.03	252,317.35
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	228,379.03	263,531.83	35,152.80

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	5,300.00	5,300.00	0.00

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>529,064.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,760.32	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,702.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	348,603.74	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	165,998.44	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

\_\_\_\_\_  
 RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
 CHACON

\_\_\_\_\_  
 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>3.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.02	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,510,459.33</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,510,459.33	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

\_\_\_\_\_  
 RICARDO SILVESTRE LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

CHACON  
 SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,719,408.25	1,345,088.00
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,177.00	120.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	64,267.00	129,947.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,250.00	128,165.00
OTROS DERECHOS	690,630.46	201,767.42
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	4,400.00	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A IVA	3,205.80	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	75,347.00	0.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	79,210.00	27,439.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	673,840.41
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	1,731,428.00
	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	41,363,998.74	42,777,208.59
APORTACIONES	73,906,476.93	64,876,323.13
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,607,755.48	331,950.00
	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	92,706.65	400.35
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,368,622.00	286,850.27

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA

**INGRESOS FINANCIEROS**

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
 CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	25,357,970.86	22,419,526.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	0.00	2,088.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,271,598.91	5,980,752.56
SEGURIDAD SOCIAL	115,956.75	108,977.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	150,727.58
PREVISIONES	281,000.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	451,645.22	1,206,267.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,426,756.67	1,179,968.75
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	17,694.37	127,982.57
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	215,251.12	241,720.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,666,059.79	3,923,103.44
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	514,321.63	900,621.48
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,023,240.00	1,250,116.62
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,653,641.31	1,174,270.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,323,744.35	221,781.90
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,625,596.34	3,453,079.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	81,535.23	174,284.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	2,503,704.62	1,171,814.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,000.00	334,764.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	730,127.80	483,232.11
SERVICIOS OFICIALES	2,194,927.32	1,175,087.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	825,388.08	1,423,128.47
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	122,572.26	29,279.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,699.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	6,045,501.14	4,769,847.21
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	2,435,000.00	1,522,456.52
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,007,899.63	1,421,053.02
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	8,695.10	843,818.25
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	1,347,641.95	537,426.93
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,124,467.41	1,122,835.62
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	20,537,429.58	20,198,364.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
 CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VILLA COMALTILÁN  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NEA  
Fecha: 23/03/2020  
Pág. 3 de 3

DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	0.00	28,711,531.08
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	40,668,724.68	58,868,633.58

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

TESORERO

RICARDO SILVESTRE LOPEZ

CHACON  
SINDICO

DANIELA ESTRADA CHOY

PRESIDENTE



**VILLA COMALTITLÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019**

NEFE  
 Fecha: 23/03/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	841.75	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,382,351.43	2,222,020.91
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,383,193.18</b>	<b>2,222,020.91</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>34,729,580.98</b>	<b>14,380,467.94</b>
Terrenos	704,259.40	0.00
Edificios no Habitacionales	34,025,321.58	49,448.08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	14,331,019.86
<b>Bienes Muebles</b>	<b>102,276,783.39</b>	<b>1,942,939.67</b>
Mobiliario y Equipo	1,238,419.17	501,682.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	257,411.42	64,250.86
Equipo de Transporte	99,235,941.95	1,150,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,500,704.97	227,006.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	38,142.80	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>137,006,364.37</b>	<b>16,323,407.61</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

\_\_\_\_\_  
 RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
 CHACON

\_\_\_\_\_  
 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**Tabla 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	209,734,348.11
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

**Tabla 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,567,636.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	-152,471,775.32
Saldo de Ejercicios Anteriores	-99,845,062.67
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-52,626,712.65
Revaluos	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ  
 CHACON  
 SINDICO

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

PRESIDENTE