

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2018 y 2017

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,735,666.90	746,190.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,996,660.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,893,502.54	3,774,381.17	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,642,767.91	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	71,302.72	71,302.72	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	755.46	755.46
Total de Activos Circulantes	8,700,472.16	4,591,874.56	Total de Pasivos Circulantes	2,643,523.37	2,997,415.72
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	98,392.00	98,392.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,801,555.53	34,801,555.53	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,930,117.97	4,930,117.97	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	101,236.80	101,236.80	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,071,926.11	1,964,479.60	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	2,643,523.37	2,997,415.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	2,643,523.37	2,997,415.72
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	37,859,376.19	37,966,822.70	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	46,559,848.35	42,558,697.26	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,916,324.98	39,561,281.54
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,355,043.44	8,950,349.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	39,561,281.54	30,610,932.06
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	43,916,324.98	39,561,281.54
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	46,559,848.35	42,558,697.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	46,559,848.35	42,558,697.26

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

C. Faisal-Smer Silva,
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,
TESORERO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS,
CONTRALOR

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,618,777.85	1,420,249.11	Gastos de Funcionamiento	3,768,258.79	3,692,578.23
Impuestos	1,484,387.32	1,191,799.00	Servicios Personales	2,296,169.76	2,052,622.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	888,815.53	1,008,219.54
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	583,273.50	631,736.40
Derechos	134,159.90	192,551.80	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	182,785.48	174,750.72
Productos de Tipo Corriente	30.63	13.53	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprocheamientos de Tipo Corriente	200.00	35,884.78	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,938,035.69	6,711,361.40	Pensiones y Jubilaciones	182,785.48	174,750.72
Participaciones y Aportaciones	6,938,035.69	6,711,361.40	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	3,600.00	10,350.00	Donativos	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,600.00	10,350.00	Convenios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,560,413.54	8,141,960.51	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	254,325.83	300,043.18
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	107,446.51	80,395.68
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	146,879.32	219,647.50
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,205,370.10	4,167,372.13
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,355,043.44	3,974,588.38

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y los firmamos como responsables del emisor



C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017

	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	8,556,813.54	134,713,654.70	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,484,387.32	4,565,884.68	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles	-	-
Derechos	134,159.90	1,229,116.16	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Productos de Tipo Comente	30.63	21,719.67	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Comente	200.00	162,723.49	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,546,133.16	71,843,140.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	702,992.55	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	72,546,133.16
Participaciones y Aportaciones	6,938,035.69	128,734,210.70			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-			
Otros Orígenes de Operación	-	-			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	3,971,987.68	61,437,476.04	Origen		
Materiales y Suministros	2,286,169.76	26,840,406.05	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	842,719.97	15,271,922.07	Interno	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	544,753.31	11,956,035.92	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación		
Ayudas Sociales	182,785.48	6,913,161.83	Servicios de la Deuda	595,339.63	306,973.19
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	595,339.63	306,973.19
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	595,339.63	306,973.19
Transferencias al Externo	-	-			
Participaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,889,476.23	423,072.31
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	745,190.67	323,118.36
Otras Aplicaciones de Operación	105,569.16	455,950.17	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,735,666.90	746,190.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,584,815.86	73,276,178.66			

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



[Signature]
C. FAISAT SMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	4,591,874.56	17,741,767.56	13,633,169.96	8,700,472.16	4,108,597.60
Efectivo y Equivalentes	746,190.67	8,965,832.65	4,976,356.42	4,735,666.90	3,989,476.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,774,381.17	8,775,934.91	8,656,813.54	3,893,502.54	119,121.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	71,302.72	-	-	71,302.72	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	37,966,822.70	-	107,446.51	37,859,376.19	107,446.51
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	98,392.00	-	-	98,392.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,801,555.53	-	-	34,801,555.53	-
Bienes Muebles	4,930,117.97	-	-	4,930,117.97	-
Activos Intangibles	101,236.80	-	-	101,236.80	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,964,479.60	-	107,446.51	2,071,926.11	107,446.51
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	42,558,697.26	17,741,767.56	13,740,616.47	46,559,848.35	4,001,151.09

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor



[Signature]
C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (7=5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	
Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3=1+2)	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	20,115,000.00	-	20,115,000.00	1,484,387.32	1,484,387.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	1,595,000.00	-	1,595,000.00	134,159.90	1,460,840.10
Productos	45,000.00	-	45,000.00	30.63	44,969.37
Corriente	45,000.00	-	45,000.00	30.63	44,969.37
Capital	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	295,000.00	-	295,000.00	200.00	294,800.00
Corriente	295,000.00	-	295,000.00	200.00	294,800.00
Capital	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	127,850,000.00	-	127,850,000.00	6,938,035.69	120,911,964.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
Total	150,000,000.00	-	150,000,000.00	8,556,813.54	141,443,186.46
			Ingresos excedentes*		

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	
Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3=1+2)	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	150,000,000.00	-	150,000,000.00	8,556,813.54	141,443,186.46
Impuestos	20,115,000.00	-	20,115,000.00	1,484,387.32	18,630,612.68
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	1,595,000.00	-	1,595,000.00	134,159.90	1,460,840.10
Productos	45,000.00	-	45,000.00	30.63	44,969.37
Corriente	45,000.00	-	45,000.00	30.63	44,969.37
Capital	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	295,000.00	-	295,000.00	200.00	294,800.00
Corriente	295,000.00	-	295,000.00	200.00	294,800.00
Capital	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	127,850,000.00	-	127,850,000.00	6,938,035.69	120,911,964.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
Total	150,000,000.00	-	150,000,000.00	8,556,813.54	141,443,186.46
			Ingresos excedentes*		

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de los requisitos de la Ley de Responsabilidad Gubernamental y el importe reflejado en el presente informe.



C. FAISAL SMER SILVA,
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,
 TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL



PROFRA. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS,
 CONTRALOR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Servicios Personales	29,125,000.00	-	29,125,000.00	2,296,169.76	26,828,830.24
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,500,000.00	-	24,500,000.00	1,966,510.48	22,533,489.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,000.00	-	150,000.00	3,441.57	146,558.43
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,325,000.00	-	4,325,000.00	326,217.71	3,998,782.29
Seguridad Social	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
Previsiones	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
Materiales y Suministros	20,430,000.00	1,000.00	20,429,000.00	842,719.97	19,540,184.47
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,600,000.00	-	1,600,000.00	44,705.42	1,555,294.58
Alimentos y Utensilios	1,370,000.00	1,000.00	1,369,000.00	17,963.52	1,351,036.48
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	960,000.00	-	960,000.00	4,101.76	955,898.24
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,050,000.00	-	1,050,000.00	13,829.50	1,036,170.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000,000.00	-	12,000,000.00	806,022.70	11,193,977.30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	210,000.00	-	210,000.00	-	210,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	3,220,000.00	-	3,220,000.00	2,192.63	3,217,807.37
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,715,000.00	1,000.00	13,716,000.00	583,273.50	13,132,726.50
Servicios Generales	4,400,000.00	-	4,400,000.00	322,727.16	4,077,272.84
Servicios Básicos	2,350,000.00	-	2,350,000.00	17,400.00	2,332,600.00
Servicios de Arrendamiento	170,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	150,000.00	-	150,000.00	14,874.83	135,125.17
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,050,000.00	-	2,050,000.00	39,197.51	2,010,802.49
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,050,000.00	-	1,050,000.00	79,920.00	970,080.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	170,000.00	1,000.00	171,000.00	130.00	170,870.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,400,000.00	-	2,400,000.00	8,280.00	2,391,720.00
Servicios Oficiales	975,000.00	-	975,000.00	100,744.00	874,256.00
Otros Servicios Generales	50,000.00	-	50,000.00	182,785.48	7,917,214.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	450,000.00	-	450,000.00	-	450,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,450,000.00	100,000.00	7,550,000.00	182,785.48	7,367,214.52
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
Donativos	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,130,000.00	-	2,130,000.00	-	2,130,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	390,000.00	-	390,000.00	-	390,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo, Recreativo	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00



C. FANSA SHER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

Concepto	Egresos				Subgerencio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
					6 = (3 - 4)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	110,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00
Inversión Pública	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	75,000,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	71,000,000.00	-	71,000,000.00	-	71,000,000.00
Obra Pública en Bienes Propios	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
Participaciones	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Convenios	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
Deuda Pública	1,000,000.00	-	1,000,000.00	595,339.63	404,660.37
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,000,000.00	-	1,000,000.00	595,339.63	404,660.37
Total del Gasto	150,000,000.00	-	150,000,000.00	4,546,383.90	145,453,616.10



[Signature]
 C. FAISAL SMER SILVA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 PROFRA. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
 PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 ING. JORGE ALEREDO SILVA DESILOS.
 CONTRALOR

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

01/01/18-31/01/18
MENSUAL

01/01/18-31/01/18
ACUMULADO

1,594,458.84

1,594,458.84

Disponibilidad Inicial
Reintegro con cargo a Resultados de Ejerc. Anteriores
Disponibilidad Ajustada

INGRESOS

Impuestos	1,484,387.32	1,484,387.32
Derechos	134,159.90	134,159.90
Productos	30.63	30.63
Aprovechamientos	200.00	200.00
Participaciones y Aportaciones	6,938,035.69	6,938,035.69
Otros ingresos y Beneficios Varios	3,600.00	3,600.00
Total de Ingresos	8,560,413.54	8,560,413.54

EGRESOS

Servicios Personales	2,296,169.76	2,296,169.76
Materiales y Suministros	888,815.53	888,815.53
Servicios Generales	583,273.50	583,273.50
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	182,785.48	182,785.48
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Inversion Publica	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Otros Gastos	146,879.32	146,879.32
Total de Egresos	4,097,923.59	4,097,923.59
Disponibilidad Final	6,056,948.79	6,056,948.79

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	4,735,666.90	4,735,666.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,893,502.54	3,893,502.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	71,302.72	71,302.72
Total Activo Circulante	8,700,472.16	8,700,472.16

Pasivo Circulante generado en el Ejercicio

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,642,767.91	2,642,767.91
Otros Pasivos a Corto Plazo	755.46	755.46
Total Pasivo Circulante	2,643,523.37	2,643,523.37

Disponibilidad Comprobada

6,056,948.79



[Signature]
C. PAISAL SIMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRATOR

FISMUN

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

01/01/18-31/01/18 MENSUAL	01/01/18-31/01/18 ACUMULADO
107,259.69	107,259.69
107,259.69	107,259.69

Disponibilidad Inicial
Reintegro de Ejerc Ant
Disponibilidad inicial Ajustada

INGRESOS

Impuestos		
Derechos		
Productos	14.62	14.62
Aprovechamientos		
Participaciones y Aportaciones	1,703,600.00	1,703,600.00
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos	1,703,614.62	1,703,614.62

EGRESOS

Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	9.28	9.28
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversion Publica		
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos		
Total de Egresos	9.28	9.28
Disponibilidad Final	1,810,865.03	1,810,865.03

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,811,381.63	1,811,381.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Total Activo Circulante	1,811,381.63	1,811,381.63
Pasivo Circulante generado en el Ejercicio		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	516.60	516.60
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total Pasivo Circulante	516.60	516.60
Disponibilidad Comprobada	1,810,865.03	1,810,865.03



[Signature]
C. FASCAL SMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRERA,
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

Desglose de la disponibilidad final Fism

Efectivo y equivalentes:

1112-2-003	HSBC 4056000680 FISMUN 2013	4,568.29
1112-2-005	HSBC 4057671877 FISMUN 2015	52,370.15
1112-2-006	HSBC 4058773482 FISMUN 2016	605.83
1112-2-007	HSBC 4059833517 FISMUN 2017	50,232.62
1112-2-008	HSBC 406103829 FISMUN 2018	1,703,604.74
TOTAL		1,811,381.63

Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

Cuentas por pagar a corto plazo

2113-00072	ROMAN AMAYA ESTRADA	19.69
2117-02-008	Descuento 0.2% icic fism	219.96
2117-02-009	Descuento 0.5% Secodam fism	550.31
2117-03--01	0.2% icic fism	61.80
2117-03--02	.5% Inspección y vigilancia Fismun	335.21
2117-04--06	Secodam 5 al millar fismun	0.05
TOTAL		516.60



[Signature]
C. FAISAL SIMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

FORTAMUN

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

	01/01/18-31/01/18
	MENSUAL
Disponibilidad Inicial	76,406.01
	-
	76,406.01
	ACUMULADO
	76,406.01

INGRESOS

Impuestos		
Derechos		
Productos	5.68	5.68
Aprovechamientos		
Participaciones y Aportaciones	1,519,893.00	1,519,893.00
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos	1,519,898.68	1,519,898.68

EGRESOS

Servicios Personales		
Materiales y Suministros	237,228.84	237,228.84
Servicios Generales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversion Publica		
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos		
Deuda Publica	250,971.43	250,971.43
Total de Egresos	488,200.27	488,200.27
Disponibilidad Final	955,292.40	955,292.40

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,056,283.15	1,056,283.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	153,536.98	153,536.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Total Activo Circulante	1,209,820.13	1,209,820.13
Pasivo Circulante		
Pasivo Circulante generado en el Ejercicio		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	254,527.73	254,527.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	254,527.73	254,527.73
Total Pasivo Circulante	509,055.46	509,055.46
Disponibilidad Comprobada	699,764.67	699,764.67



C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



Landanery Bernal Romero.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTADOR

Desglose de la disponibilidad final Fortamun

Efectivo y equivalentes:

1112-3-002	HSBC 4056000672 FORTAMUN 2013	13,759.58
1112-3-004	HSBC 4057671869 FORTAMUN 2015	3,970.18
1112-3-005	HSBC 4058773474 FORTAMUN 2016	2,311.35
1112-3-006	HSBC 4059833509 FORTAMUN 2017	4,197.75
1112-3-007	HSBC 4061031837 FORTAMUN 2018	1,032,044.29
TOTAL		<u>1,056,283.15</u>

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1129-02-001	Subsidio al Empleo Fortamun	108,025.94
1129-02-002	Subsidio al Empleo Fortamun 2011	6,066.00
1129-02-003	Subsidio al Empleo Fortamun 2013	3,940.05
1129-02-004	Subsidio al Empleo Fortamun 2014	35,504.99
TOTAL		<u>153,536.98</u>

Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

TOTAL _____

Cuentas por pagar a corto plázo

2115-4431	Transferencias por Pagar	250,971.43
2117-01-004	Ispt Fortamun	3,556.30
TOTAL		<u>254,527.73</u>



[Signature]
C. FAISAL SMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TIJERINA,
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

PROGRAMA FORTALECE

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

01/01/18-31/01/18
MENSUAL
Disponibilidad Inicial 43,839.45

01/01/18-31/01/18
ACUMULADO
43,839.45

INGRESOS

Impuestos		
Derechos		
Productos	0.48	0.48
Aprovechamientos		
Participaciones y Aportaciones		
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos	0.48	0.48

EGRESOS

Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	9.28	9.28
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversion Publica		
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos		
Deuda Publica		
Total de Egresos	9.28	9.28

Disponibilidad Final

Total de Egresos	9.28	9.28
Disponibilidad Final	43,830.65	43,830.65
	0.00	

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	43,830.86	43,830.86
Cuentas por cobrar a corto plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Total Activo Circulante	43,830.86	43,830.86
Pasivo Circulante generado en el Ejercicio		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.21	0.21
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante	0.21	0.21

Disponibilidad Comprobada

Disponibilidad Comprobada	43,830.65	43,830.65
----------------------------------	------------------	------------------



[Signature]
C. FAISAL SMER SIWA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
ING. TORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTADOR



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO ADAYA TUERINA,
TESORERO MUNICIPAL

Desglose de la disponibilidad final Fortalece

Efectivo y equivalentes:

1112-5-008	HSBC 4060175882 FORTALECE 2017	37,585.82
1112-5-009	HSBC 4060176245 FORTALECE 2017	672.77
1112-5-011	HSBC 4060176393 FORTALECE 3 2017	5,572.27
TOTAL		43,830.86

Cuentas por cobrar a corto plázo

TOTAL _____

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

TOTAL _____

Cuentas por pagar a corto plázo

2117-04-10	SECODAM 5 al millar Fortalece	0.21
TOTAL		0.21



C. Faisal Smer Silva
C. FAISAL SMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



Profr. Guillermo Amaya Tierina
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERINA,
TESORERO MUNICIPAL



Profra. Landanery Bernal Romero
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



Ing. Jorge Alteredo Silva Desilos
ING. JORGE ALTEREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
Estado de Origen y Aplicación de Recursos

01/01/18-31/01/18
MENSUAL
Disponibilidad Inicial
41,570.34

01/01/18-31/01/18
ACUMULADO
41,570.34

INGRESOS

- Impuestos
- Derechos
- Productos
- Aprovechamientos
- Participaciones y Aportaciones
- Otros ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos

EGRESOS

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
- Bienes muebles, inmuebles e intangibles
- Inversion Publica
- Participaciones y Aportaciones
- Otros Gastos
- Deuda Publica

Total de Egresos

Disponibilidad Final

41,570.34

41,570.34

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante

- Efectivo y Equivalentes
- Cuentas por cobrar a corto plazo
- Derechos a Recibir Bienes o Servicios
- Pasivo Circulante generado en el Ejercicio
- Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- Otros Pasivos a Corto Plazo

Total Activo Circulante

168,564.02

Total Pasivo Circulante

126,993.68

Disponibilidad Comprobada

41,570.34

126,993.68

0.00



C. FAISAL SIMER SIWA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRERA.
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRATAR

Desglose de la disponibilidad final PDR

Efectivo y equivalentes:

1112-5-007	HSBC 4060175890 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	128,987.89
1112-5-010	HSBC 4060176252 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	2,054.64
TOTAL		131,042.53

Cuentas por cobrar a corto plázo

1122-83 Convenios

TOTAL

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

1134-000146 JOSE GUADALUPE RICO VEGA

37,521.49

TOTAL

37,521.49

Cuentas por pagar a corto plázo

2113-000147 JOSE GUADALUPE RICO VEGA

126,993.68

TOTAL

126,993.68



C. FACAL SMER SILVA

C. FACAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



Profra. Landanery Bernal Romero

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



Ing. Jorge Alfredo Silva Desillos

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS.
CONTRALOR

HIDROCARBUROS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

01/01/18-31/01/18
MENSUAL
61,254.24

01/01/18-31/01/18
ACUMULADO
61,254.24

Disponibilidad Inicial

INGRESOS

Impuestos		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	0.11	0.11
Participaciones y Aportaciones	239,656.04	239,656.04
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos	239,656.15	239,656.15

EGRESOS

Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversion Publica		
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos		
Deuda Publica		

Total de Egresos

-

300,910.39

-

300,910.39

Disponibilidad Final

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes		
Cuentas por cobrar a corto plazo	300,910.39	300,910.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Total Activo Circulante	300,910.39	300,910.39
Pasivo Circulante generado en el Ejercicio		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante	-	-

Disponibilidad Comprobada

-

300,910.39

-

300,910.39



C. FAISAL SMER SILVA

C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

Desglose de la disponibilidad final HIDR

Efectivo y equivalentes:

1112-4-012	HSBC 4058773748	875.47
1112-4-014	HSBC 4060176120	214,583.93
1112-5-005	HSBC 4059177568	1,250.83
1112-5-006	HSBC 4059833707	84,200.16
	TOTAL	300,910.39

Deudores Diversos por cobrar a C.P.

TOTAL _____

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

TOTAL _____

Cuentas por pagar a corto plázo

TOTAL _____



C. Faisal Smer Silva
C. FAISAL SMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



Profra. Guillermino Amaya Tuerina
PROFR. GUILLERMINO AMAYA TUERINA,
TESORERO MUNICIPAL



Profra. Landanery Bernal Romero
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



Ing. Jorge Alaredo Silva Desilos
ING. JORGE ALAREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
Estado de Origen y Aplicación de Recursos

01/01/18-31/01/18
ACUMULADO

01/01/18-31/01/18
MENSUAL

19,207.76

19,207.76

INGRESOS

Impuestos		
Derechos		
Productos	0.87	0.87
Aprovechamientos		
Participaciones y Aportaciones		
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos	0.87	0.87

EGRESOS

Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversion Publica		
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos		
Deuda Publica		
Total de Egresos	-	19,208.63

Disponibilidad Final

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes	19,208.63	19,208.63
Cuentas por cobrar a corto plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Total Activo Circulante	19,208.63	19,208.63

Pasivo Circulante generado en el Ejercicio

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total Pasivo Circulante	-	-
Disponibilidad comprobada	19,208.63	19,208.63



C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

Desglose de la disponibilidad final FFI

Efectivo y equivalentes:

1112-5-012	HSBC 4060176468	10,046.60
1112-5-013	HSBC 4060176633	9,162.03
TOTAL		19,208.63

Deudores Diversos por cobrar a C.P.

TOTAL _____

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

TOTAL _____

Cuentas por pagar a corto plázo

TOTAL _____



C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Al 31 de Enero de 2018

7.1.3

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123-0001		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION		445.40	
1123-0002		YAHIR GARCIA VALENCIA		3,984.00	
1123-0003		DEVOLUCION DE CHEQUE		200.00	
1123-0008		GUILLERMO AMAYA TIJERINA		58,828.31	
1123-0017		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		461.00	
1129-01-001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2012		289,537.73	
1129-01-002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013		418,352.16	
1129-01-003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2014		661,540.58	
1129-01-004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015		711,751.75	
1129-01-005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016		778,632.50	
1129-01-006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017		755,939.07	
1129-01-007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018		60,293.06	
1129-02-001		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN		108,025.94	
1129-02-002		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN 2011		6,066.00	
1129-02-003		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN 2013		3,940.05	
1129-02-004		SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN 2014		35,504.99	
1134-000146		JOSE GUADALUPE RICO VEGA		37,521.48	
1134-000175		RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA		2,369.97	
1134-001		ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES		31,411.27	
1222-001		MARCIAL SANCHEZ CORTEZ		98,392.00	
				4,063,197.26	

0.00



[Signature]

C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-511-1-0001	Modulo Ejecutivo en chapa natural 1.8x2.3 c/librero	8.3%	373.97	9,349.20	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0002	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	650.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0003	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	650.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0004	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	650.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0005	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	650.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0006	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	650.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0007	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	650.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0008	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	650.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0009	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	936.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0010	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	936.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0011	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	936.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0012	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	936.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0013	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	936.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0014	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	936.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0015	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	936.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0016	CONJ. PENIN BALA 150X150 MT 2 GAV PLUS 28 C/WENGUE ZAMOFI ANAY	8.3%	38.67	773.40	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0017	CONJ. PENIN BALA 150X150 MT 2 GAV PLUS 28 C/WENGUE ZAMOFI ANAY	8.3%	38.67	773.40	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0018	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA	8.3%	27.88	557.67	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0019	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA	8.3%	27.88	557.67	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0020	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA	8.3%	27.88	557.67	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0021	Escritorio Escuadra Secretarial 150 cms Caoba/Negro	8.3%	71.91	1,006.68	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0022	Escritorio Escuadra Secretarial 150 cms Caoba/Negro	8.3%	71.91	1,006.68	BUENAS CONDICIONES

















C. FALSAMER SILVA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. GUILLERMO MAYA TIJERINA.
 TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALERDO SI...
 CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-511-1-0023	ESCRITORIO EN L EMPRENDEDOR	8.3%	44.24	309.70	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0001	Archivero Metalico color Negro	8.3%	34.65	866.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0002	Archivero Metalico color Negro	8.3%	34.65	866.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0003	Archivero Metalico color Negro	8.3%	34.65	866.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0004	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	66.38	1,659.53	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0005	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	829.76	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0006	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	829.76	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0007	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	829.76	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0008	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	829.76	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0010	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	639.45	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0011	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	639.45	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0012	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	639.45	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0013	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	639.45	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-3-0001	Lote de sillas Bistrot Resort	8.3%	512.66	12,816.38	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-3-0002	BANCA DE 2 PLAZAS TAPIZ AVELLANA COCOA A135 2P	8.3%	30.83	616.66	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0001	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,239.32	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0002	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,239.32	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0003	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,239.32	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0004	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,239.32	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0005	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,239.32	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0006	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,239.32	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0007	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,239.31	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0008	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	486.29	BUENAS CONDICIONES



C. FAISALMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. ZANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRATOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-511-4-0009	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	486.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0010	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	486.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0011	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	486.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0012	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	486.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0013	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	486.29	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0014	SILLA CAJERO C/ARO Y BASE CROMADA A125 AVELLANA ALBAR	8.3%	30.02	600.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-5-0001	Lote Mesas Plegables 2.44 Mts	8.3%	79.73	1,993.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-5-0002	Mesa de Juntas Metalica 1.50 x.75 CMS	8.3%	69.60	974.40	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-5-0003	Mesa de Juntas Metalica 1.50 x.75 CMS	8.3%	69.60	974.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0001	Computadora Proteus	8.3%	74.78	1,869.41	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0002	Computadora Proteus Celeron	8.3%	55.49	1,387.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0003	Computadora Laptop Marca Hp Pavillion	8.3%	116.09	2,902.16	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0004	Computadora Proteus Celeron	8.3%	55.49	1,387.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0005	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	67.49	1,687.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0006	Computadora Proteus Celeron	8.3%	74.78	1,869.41	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0007	Computadora Proteus	8.3%	74.78	1,869.41	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0008	Computadora Proteus	8.3%	55.49	1,387.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0009	Computadora Desktop Leno	8.3%	78.14	1,953.56	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0010	Computadora Desktop Ace	8.3%	66.13	1,653.23	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0011	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	58.18	1,454.42	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0012	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	67.49	1,687.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0013	Computadora Proteus	8.3%	74.78	1,869.41	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0014	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	67.49	1,687.13	BUENAS CONDICIONES

C. FALSAL-SMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JOSE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRATOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-1-0015	Computadora Proteus	8.3%	85.49	2,137.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0016	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	5,999.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0017	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	5,999.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0018	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	5,999.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0019	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	5,999.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0020	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	5,999.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0021	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	5,999.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0022	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	5,999.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0023	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	5,999.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0024	Computadora Proteus Beta Corei3 4Gb /500Gb sin Monitor	8.3%	86.99	2,174.63	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0025	Computadora Proteus Beta Corei3 4Gb /500Gb sin Monitor	8.3%	86.99	2,174.63	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0026	Computadora Proteus Beta Corei3 4Gb /500Gb sin Monitor	8.3%	86.99	2,174.63	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0027	Cpu Proteus	8.3%	74.78	1,869.41	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0028	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	169.49	4,237.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0029	Disco duro Externo A- Data Con Capacidades De 4 Teras	8.3%	50.99	1,274.63	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0030	LAPTOP INSPIROR 15 7559 INTEL C7 8G 1T W10 15.6"TV4G NVIDIA COLOR ROJO	8.3%	404.46	8,089.20	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0031	LAPTOP INSPIROR 15 7559 INTEL C7 8G 1T W10 15.6"TV4G NVIDIA COLOR ROJO	8.3%	404.46	8,089.20	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0032	DESKTOP XPS 8900 DELL INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW NIVIDIA2GB WIN10 MONITOR DELL 27"	8.3%	437.34	8,746.80	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0033	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	4,979.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0034	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	4,979.40	BUENAS CONDICIONES



C. FAICA SMER SIKYA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. LANDRERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JOSE ALBERTO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-1-0035	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	4,979.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0036	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	4,979.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0037	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	4,979.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0038	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	4,979.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0039	DESKTOP DELL INSPIRON 3250 Y MONITOR DELL E2417H 23.8 FULLHD	8.3%	234.20	1,639.37	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0040	DESKTOP DEL INSPIRON 3647 Y MONITOR DELL E2417H 23.8 FULLHD	8.3%	234.20	1,639.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0041	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTEL PENTIUM DUAL CORE 4GB 1 TG 21.5 W10	8.3%	167.33	669.32	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0042	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTEL PENTIUM DUAL CORE 4GB 1 TG 21.5 W10	8.3%	167.33	669.32	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0043	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTEL PENTIUM DUAL CORE 4GB 1 TG 21.5 W10	8.3%	167.33	669.32	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0044	DESKTOP AIO PAVILON 22 3102LA INTEL PENTIUM DUAL CORE 4GB 1 TG 21.5 W10	8.3%	167.33	669.32	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0001	Impresora de matriz de puntos	8.3%	64.64	1,616.06	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0002	Impresora de Matriz Epson	8.3%	83.99	2,099.63	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0003	Impresora de Matriz de Puntos marca Epson Color Negro	8.3%	49.49	1,237.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0004	Impresora Laser Jet Pro	8.3%	37.50	937.50	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0005	Impresora Multifuncional	8.3%	53.99	1,349.63	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0006	Multifuncional Office Jet Pro Hp Color Negro	8.3%	43.49	1,087.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional	8.3%	47.99	1,199.63	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0008	Multifuncional Office Jet Pro Hp 8600a Plus	8.3%	43.49	1,087.13	BUENAS CONDICIONES



[Signature]
CONTRALOR

[Signature]
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. FANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALEREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-2-0009	Multifuncional Color Negro Marca Epson	8.3%	58.30	1,457.39	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0010	Impresora Multifuncional	8.3%	52.49	1,312.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0011	Impresora Xp 201	8.3%	50.09	1,252.37	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0012	Impresora Hp Laserjet Pro 400 Color	8.3%	98.99	2,474.63	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0013	Hp Scanjet Pro 3000 S2	8.3%	97.49	2,437.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0014	Hp Scanjet Pro 3000 S2	8.3%	97.49	2,437.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0015	Hp Scanjet Pro 3000 S2	8.3%	97.49	2,437.13	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0016	Miniprinter Epson T88V	8.3%	80.18	1,844.03	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0017	L2737A#BGJ-HP SCANEJET PRO300 S2 SHEET FEED SCANNER	8.3%	110.49	2,209.88	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0018	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASER EN BLANCO Y NEGRO,CE658A 1200DPI, 18PPM, 8MB DE MEMORIA, INTERFASE USB Y WIFI	8.3%	19.49	389.70	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0019	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASER EN BLANCO Y NEGRO,CE658A 1200DPI, 18PPM, 8MB DE MEMORIA, INTERFASE USB Y WIFI	8.3%	19.49	389.70	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0020	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASER EN BLANCO Y NEGRO,CE658A 1200DPI, 18PPM, 8MB DE MEMORIA, INTERFASE USB Y WIFI	8.3%	19.49	389.70	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0021	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASER EN BLANCO Y NEGRO,CE658A 1200DPI, 18PPM, 8MB DE MEMORIA, INTERFASE USB Y WIFI	8.3%	19.49	389.70	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0022	PLOTTER HP DESIGNJET T520 914MM 36IN MEMORIA 1GB 2400X1200DPI	8.3%	376.93	7,538.55	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0023	INTECCION TERMICA DE TINTA WIFI USB2.0 GAR 36MSERIES226106	8.3%	59.98	839.79	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0024	Multifuncional Epson Eco Tank L375 impresora Copiadora Y Escaner	8.3%	94.48	1,039.33	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0025	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON ECOTANK L805 RESOL HASTA 5760X1440 DPI SIST. TANQ WIFI USB	8.3%	46.49	325.40	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0026	IMPRESORA EPRINT DE FORMATO ANCHO HP OFFUET	8.3%	101.21	101.21	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-3-0001	No-Break Marca Koblenz	8.3%	49.49	1,237.13	BUENAS CONDICIONES

C. FAISAL SIMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ANDRÉS BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-3-0002	No-Break Koblenz 2000va/1200w con regulador 8 contactos 50 min. puerto USB	8.3%	59.99	1,139.72	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-3-0003	No Break Koblenz 13507-usb/R, 7 Contactos, 4 Respaldo, 3 Con Supresión # serie 099053042365	8.3%	49.48	197.92	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0001	Refrigerador 12p	8.3%	71.85	1,796.25	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0002	Blackberry Negro	8.3%		4,189.50	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0003	Podium de Acrilico	8.3%	139.20	3,480.00	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0004	Proyector Benq	8.3%	78.29	1,957.16	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0005	Blackberry Lite Q10 Color Blanco	8.3%		9,665.10	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0006	Telcel Samsung	8.3%		10,403.10	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0007	Frigobar Color Blanco	8.3%	47.85	1,196.25	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0008	Sistema de Audio Portatil Profesional de Audio de 2000w	8.3%	116.06	1,044.56	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0009	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	1,692.77	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0010	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	1,692.77	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0011	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	1,692.77	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0012	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	1,692.77	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0013	SRT09JXSG SIL REFRIGERADOR DE 9 PIES SILVER	8.3%	100.35	702.45	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0001	Camara Digital Marca Nikon D3200	8.3%		7,559.10	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0002	Camara Digital Canon Poershot SX410 IS en color Negro 20MPX	8.3%		3,973.46	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0003	Camara Digital Canon Poershot SX410 IS en color Negro 20MPX	8.3%		3,973.46	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0004	Camara Digital Canon Poershot SX410 IS en color Negro 20MPX	8.3%		3,973.46	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0005	Camara Digital Canon Poershot SX710 HS 20.3MPX en color Negro Zoom 30X	8.3%		5,291.92	BUENAS CONDICIONES



C. FAISAL SIMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242-3-523-1-0006	Camara Digital Canon Poershot SX710 HS 20.3MPX en color Negro Zoom 30X	8.3%		5,291.92	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0007	Camara Digital Canon EOS REBEL T56 18-135mm en color Negro 2 4.2 mpX	8.3%	283.50	7,087.50	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0008	Camara Digital Canon Poershot SX60 HS 16MPX 65X Zoom Optico y Lente de 21 MM	8.3%		6,345.00	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0009	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA	8.3%		4,949.10	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-2-0001	Videocamara Canon XA10 En color Negro Mem Interna 64 Gb pantalla 3.5 LCD	8.3%	360.75	9,018.75	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0001	Toldo Con Paredes	8.3%	92.44	2,311.04	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0002	Toldo Con Paredes	8.3%	92.44	2,311.04	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0003	Toldo Con Paredes	8.3%	115.06	2,876.54	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0004	Toldo Con Paredes	8.3%	115.06	2,876.55	BUENAS CONDICIONES
1243-1-531-1-0001	CILINDRO M3454LT ALUMINIO WESPX 5406-1	8.3%	93.22	1,305.05	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0001	Ford Pick Up Color Blanco 1984	8.3%	375.00	9,375.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0002	Chevrolet Pick Up Color Blanco1984	8.3%	375.00	9,375.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0003	Ford Pick Up Color Blanco 1998	8.3%	525.00	13,125.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0004	Dodge Pick Up 2500 Color Blanco 20008	8.3%	900.00	22,500.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0005	GMC Suburban Color Rojo 1998	8.3%	825.00	20,625.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0006	Chevrolet Silverado color Blanc 2014	8.3%	4,729.50	118,237.50	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0007	Chevrolet Silverado Color Blanco 2014	8.3%	4,729.50	118,237.50	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0008	Chevrolet Aveo Color Blanco 2014	8.3%	2,098.50	52,462.50	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0009	Ford Mondeo Color Arena 2001	8.3%	300.00	7,500.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0010	Chevrolet Suburban Color Blanco 2008	8.3%	1,800.00	45,000.00	BUENAS CONDICIONES



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

[Signature]
PROFR. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TUERINA.
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-541-1-0011	Ford Lobo Color Verde	8.3%	900.00	22,500.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0012	Chevrolet Pick Up Color Blanco 1999	8.3%	450.00	11,250.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0013	Chevrolet Suburban Color Gris 1999	8.3%	600.00	15,000.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0014	Chevrolet Pick up Tornado Color Blanco 2009	8.3%	450.00	11,250.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0015	Chevrolet Silverado Color Blanco 2005	8.3%	675.00	16,875.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0016	Chevrolet Van Ambulancia Color Blanco 2010	8.3%	2,250.00	56,250.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0017	Peugeot minivan Furgon Color Blanco 2012	8.3%	900.00	22,500.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0018	Peugeot Compacto Color Blanco 2012	8.3%	1,350.00	33,750.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0019	Chevrolet Silverado 3500 Color Blanco	8.3%	1,425.00	35,625.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0020	Ford Lobo Color Rojo 2006	8.3%	1,500.00	37,500.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0021	JETTA TRENDLINE AUTOMATICO BLANCO 2017	8.3%	4,454.85	44,548.50	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-0022	TOYOTA AVANZA LE AT SERIE MHKMF53F8HK016675 2017 MOT. 1.5 LT 4 CILINDROS	8.3%	3,517.50	17,587.50	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0001	Kenworth Camion Color Rojo 1983	8.3%	1,650.00	41,250.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0002	Kenworth Camion Color Rojo 1983	8.3%	3,150.00	78,750.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0003	Caterpillar Motoconformadora Color Amarillo	8.3%	1,050.00	26,250.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0004	International Camion Color Blanco 2007	8.3%	2,100.00	52,500.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0005	Dina Camion De volteo Color Blanco 1988	8.3%	900.00	22,500.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0006	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 20007	8.3%	2,550.00	63,750.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0007	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2005	8.3%	2,325.00	58,125.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0008	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2008	8.3%	2,850.00	71,250.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0009	Jhon Deere Tractor Color verde	8.3%	75.00	1,875.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0010	Dina Pipa Color Blanco 1982	8.3%	1,050.00	26,250.00	BUENAS CONDICIONES



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

PROFR. GUILLERMO GAYLA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-3-563-1-0001	Bloquera	8.3%	202.50	5,062.50	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0002	Compactadora de impacto	8.3%	182.70	4,567.50	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0003	Cortadora de Metal de 14"	8.3%	50.34	1,258.50	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0004	Mescladora de materiales para hacer block	8.3%	174.00	4,350.00	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0001	Mini split Con Calefacción de 1 Tonelada Marca Aux	8.3%	78.04	1,950.98	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0002	Mini Split Con Calefacción de 1 tonelada Marca Aux	8.3%	78.04	1,950.98	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0003	Mini Split Con Calefacción de 1 Tonelada marca Aux	8.3%	138.85	3,471.30	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0004	Aire acondicionado tipo minisplit marca Trane	8.3%	118.32	2,958.00	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0005	Aire Acondicionado LG de 2 Toneladas 220V	8.3%	217.50	4,785.00	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0006	Aire Acondicionado Tipo Minisplit 2 Toneladas	8.3%	191.40	3,636.60	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0007	Minisplit de 1 Ton. Marca LG VOLTAGE 115 V	8.3%	130.50	1,827.00	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0008	Evaporador y Condensador de 1 TON 220 v S/F	8.3%	67.46	539.68	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0009	Evaporador y Condensador de 1 TON 220 v S/F	8.3%	67.46	539.68	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0001	Motosierra 18"	8.3%		5,254.20	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0002	Hidroneumatico Hidro	8.3%		2,970.00	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0003	Motobomba 5.5 Hp Truper	8.3%		5,008.48	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0004	Motosierra Stihl MS210 18"	8.3%		5,417.09	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0005	Motosierra Stihl Mod ms210 18"	8.3%		4,861.80	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0006	Hidrokarther	8.3%		6,443.98	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0007	Hidroneumatico Sanver	8.3%		6,435.00	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0008	Motosierra Mod MS180 16"	8.3%		4,410.45	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0009	Picapunta lapiz Rock Ram 125	8.3%		5,173.02	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0010	Motosierra STIHL MS210 18"	8.3%	177.90	3,913.80	BUENAS CONDICIONES

C. FABAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. GUILLERMO MAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

PROFRA. ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-567-1-0011	Motosierra de Gasolina Mot-4520 Truper	8.3%	189.41	3,977.58	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0012	MOTOSIERRA STIHL MS210 18"	8.3%	177.90	3,558.00	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0013	DESBROZADORA GAS CURVA 21.2 CC	8.3%	158.81	2,858.63	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0014	MOTOBOMBA DE 2 DT 5.520	8.3%	103.82	1,868.77	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0015	EQUIPO DE CORTE	8.3%	168.75	1,856.25	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0016	TH-DESBROZADORA GASOLINA 25 CC-PRETUL-DES25P	8.3%	65.58	262.32	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0017	TH-PODADORA 21 BOLSA RECOLECTORA RUEDAS TRASERAS ALTAS-BRIGG	8.3%	109.48	437.92	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0018	MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA MODELO 55 CON BARRA Y CADENA DE 20" 3/8	8.3%	159.00	636.00	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-01-10-0001	Edificio Presidencia Municipal y Anexos	8.3%	2,929.25	73,231.17	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-01-10-0002	Edificios De Turismo e instituto de la mujer	8.3%	157.63	3,940.78	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-00001	Biblioteca Municipal	8.3%	201.19	5,029.83	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-00002	Museo de Historia Municipal	8.3%	241.21	6,030.22	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-00004	AUDITORIO MUNICIPAL COL. LUIS CABALLERO ALDAMA TAM.	8.3%	24,672.95	24,672.95	NUEVO
1233-03-02-02-03-00003	Casa de la Cultura y CEDIF col. Constitucion	8.3%	467.06	11,676.44	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-03-02-00002	Parque de Beisbol Efraim de Leija	8.3%	976.08	24,401.94	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-03-02-00003	Gimnasio Unidad Deportiva	8.3%	1,976.97	49,424.22	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-03-02-00004	Parque de Beisbol, Infraestructura Col. Constitucion	8.3%	362.33	9,058.33	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-03-03-00001	Plaza Bicentenario	8.3%	336.77	8,419.37	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-04-09-00001	Baños Publicos	8.3%	78.32	1,958.11	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-04-09-00002	Edificios de Seguridad Publica y Proteccion Civil	8.3%	848.90	21,222.44	BUENAS CONDICIONES

C. FASAL SMERSILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AVAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. MANUÉL ROMERO BERNAL.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233-03-02-04-09-0003	Edificio del Dif	8.3%	483.11	12,077.78	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-06-07-0001	Rastro Municipal	8.3%	30.64	766.11	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-06-07-0002	Techumbre	8.3%	2,978.11	74,452.78	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-06-07-0003	Taller Municipal	8.3%	30.76	769.06	BUENAS CONDICIONES
			107,460.22	1,980,908.50	

METODO DE DEPRECIACIÓN : LINEA RECTA



C. Faisal Smersilva

C. FAISAL SMERSILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



Guillermo Camaya Tijerina

PROFR. GUILLERMO CAMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



Profra. Landanery Bernal Romero

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



Ing. Jorge Alfredo Silva Desilos

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRADOR

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Al 31 de Enero de 2018

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Amort. acumulada	Estado Físico del Bien
1251-1-591-1-0001	Contpaq I Bancos Monousuario (Actualización)	0.0%	-	3,539.16	CADUCO LICENCIA
1251-1-591-1-0002	Contpaq I Monousuario (actualización)	0.0%	-	3,539.16	CADUCO LICENCIA
1251-1-591-1-0003	Contpaq I Factura Electronica Monousuario(Actualización)	0.0%	-	3,539.16	CADUCO LICENCIA
1251-1-591-1-0004	Contpaq I Nominas Monousuario (Actualización)	0.0%	-	3,539.16	CADUCO LICENCIA
1254-1-597-1-0001	Licencia de aportacion extraordinaria	0.0%	-	9,000.00	CADUCO LICENCIA
1254-1-597-1-0002	Licencia del sistema de facturación	41.7%	-	11,974.68	CADUCO LICENCIA
1254-1-597-1-0003	Licencia programa SAAGC.NET	41.7%	-	31,500.00	CADUCO LICENCIA
1254-1-597-1-0004	Licencia del sistema de facturación	41.7%	-	24,481.80	CADUCO LICENCIA
TOTAL				-	91,113.12



C. FAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Al 31 de Enero de 2018**

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2112-1-X0001				EULALIO DE LEON GARCIA		300.00		300.00
2112-1-X0002	06/11/2014	P02108		MARTIN CRUZ RIVERA		8,000.00		8,000.00
2112-1-X0003	08/12/2014	P02308		LUCERO JESHMEN LUNA GALVAN		4,000.00		4,000.00
2112-2-000005				MARIA DE LOURDES TINAJERO ARIAS		0.01		0.01
2112-2-000007	12/10/2017	P01890		MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ		3,000.00		3,000.00
2112-2-000014	27/01/2018	P00076		JOSE LUIS SANCHEZ CHACON		29,754.00		29,754.00
2112-2-000015	10/01/2018	P00090		JAVIER MARTINEZ CORDOVA		6,600.40		6,600.40
2112-2-000030	08/12/2017	P02697		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		2687.96		2,687.96
2112-2-000030	08/12/2017	P02701		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		454.62		454.62
2112-2-000030	08/12/2017	P02705		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		447.19		447.19
2112-2-000030	08/12/2017	P02713		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		809.76		809.76
2112-2-000030	08/12/2017	P02715		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		809.04		809.04
2112-2-000030	11/12/2017	P02693		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		589.39		589.39
2112-2-000030	14/12/2017	P02699		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		532.52		532.52
2112-2-000030	15/12/2017	P02695		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		640.92		640.92
2112-2-000030	16/12/2017	P02709		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		111.8		111.80
2112-2-000030	16/12/2017	P02711		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		111.8		111.80
2112-2-000030	21/12/2017	P02703		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		38.66		38.66
2112-2-000030	26/12/2017	P02707		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		1,316.26		1,316.26
2112-2-000030	08/01/2018	P00080		REFACCIONARIA EL RETEN SA DE CV		84.4		84.40
2112-2-000046	07/01/2016	P00014		JUAN DIEGO HERNANDEZ CARDENAS		0.01		0.01
2112-2-000048	30/06/2017	P01115		CENTRO LLANTERO GARZA SA		69,108.16		50,921.68
2112-2-000048	22/12/2017	P02517		CENTRO LLANTERO GARZA SA		4,663.20		4,663.20
2112-2-000048	31/12/2017	P02491		CENTRO LLANTERO GARZA SA		26,587.20		26,587.20
2112-2-000048	31/12/2017	P02493		CENTRO LLANTERO GARZA SA		36,442.56		36,442.56
2112-2-000048	31/12/2017	P02495		CENTRO LLANTERO GARZA SA		6,658.40		6,658.40



[Signature]
C. FAISAL SMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRINA,
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRALOR

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Al 31 de Enero de 2018

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2112-2-000048	31/12/2017	P02497		CENTRO LLANTERO GARZA SA		9,941.20		9,941.20
2112-2-000048	31/12/2017	P02499		CENTRO LLANTERO GARZA SA		27,932.80		27,932.80
2112-2-000048	31/12/2017	P02503		CENTRO LLANTERO GARZA SA		4,663.20		4,663.20
2112-2-000048	31/12/2017	P02505		CENTRO LLANTERO GARZA SA		5,614.40		5,614.40
2112-2-000048	31/12/2017	P02507		CENTRO LLANTERO GARZA SA		21,808.00		21,808.00
2112-2-000048	31/12/2017	P02510		CENTRO LLANTERO GARZA SA		12,528.00		12,528.00
2112-2-000048	31/12/2017	P02511		CENTRO LLANTERO GARZA SA		2,476.60		2,476.60
2112-2-000048	31/12/2017	P02514		CENTRO LLANTERO GARZA SA		64,580.82		64,580.82
2112-2-000058	22/12/2017	P02445		DORA ELIA CASTILLO DEL ANGEL		72,939.72		4,835.83
2112-2-000080	09/01/2018	P00084		MARIA DEL ROSARIO CRUZ CALDERON		17,400.00		17,400.00
2112-2-000106	02/01/2018	P00094		JUANA ARISTEL TORRES QUIÑONES		5,405.00		5,405.00
2112-2-000107	26/01/2018	P00078		OMAR HERNANDEZ CARDENAS		9,860.00		9,860.00
2112-2-000114	01/01/2018	P00088		FRANCISCA QUIROZ VAZQUEZ		2,879.32		2,879.32
2112-2-000118	01/12/2017	P02718		ALEJANDRO GARZA MARTINEZ		3,911.37		3,911.37
2112-2-000122	07/01/2018	P00092		DAVID PAREDES BERNAL		4,896.84		4,896.84
2112-2-000130	10/01/2018	P00086		MOISES PAREDES CORTEZ		4,659.79		4,659.79
2112-2-000164	31/12/2017	P02470		CONTRASTE IMPRESOS SA DE CV		4,256.04		4,256.04
2112-2-000164	31/12/2017	P02472		CONTRASTE IMPRESOS SA DE CV		2,818.80		2,818.80
2112-2-000178	28/10/2017	P02019		GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA		58,000.12		58,000.12
2112-2-000178	17/11/2017	P02204		GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA		58,000.12		58,000.12
2112-2-000178	17/11/2017	P02206		GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA		58,000.12		58,000.12
2112-2-000178	31/12/2017	P02480		GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA		111,360.00		111,360.00
2112-2-000178	31/12/2017	P02482		GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA		58,000.12		58,000.12
2112-2-000178	31/12/2017	P02486		GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA		58,000.12		58,000.12
2112-2-000190	02/10/2017	P01993		GRUPO ESCENA SA DE CV		184,946.12		100,000.01
2112-2-000198	22/01/2018	P00082		LAURO ABEL LOPEZ MEDRANO		3,076.00		3,076.00



C. FAISAL OMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. TORGE ALFREDO SILVA DESITOS,
CONTRALOR

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Al 31 de Enero de 2018

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2113-000072	16/06/2017	C00782		ROMAN AMAYA ESTRADA		19.70		19.70
2113-000146	31/12/2017	D00159		JOSE GUADALUPE RICO VEGA		126,993.68		126,993.68
2113-000175	29/12/2017	P02627		RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA		2,369.98		2,369.98
2113-01-X001				SC STRUCTURE SA DE CV		5,400.00		5,400.00
2113-01-X001	31/12/2016	C01569		SC STRUCTURE SA DE CV		503.36		503.36
2117-01-001				RET. DE ISR HON. PROF.		1,311.44		1,311.44
2117-01-001	09/02/2016	C00124		RET. DE ISR HON. PROF.		273.67		273.67
2117-01-001	10/03/2016	C00246		RET. DE ISR HON. PROF.		233.66		233.66
2117-01-001	10/03/2016	C00247		RET. DE ISR HON. PROF.		270.49		270.49
2117-01-001	08/09/2016	C01057		RET. DE ISR HON. PROF.		312.00		312.00
2117-01-002				ISPT		197,609.63		120,476.89
2117-01-003				RET. X ARREND. INMUEBLES		984.39		656.39
2117-01-004				ISPT FORTAMUN		3,367.32		3,556.30
2117-01-005	11/02/2016	C00202		ISR 2016		69,570.71		42.85
2117-01-005	31/08/2016	C00826		ISR 2016		71,090.52		92,424.46
2117-01-005	31/08/2016			ISR 2016				58,117.20
2117-01-005	31/08/2016	C00829		ISR 2016		89,398.99		92,008.22
2117-01-005	30/09/2016	C01074		ISR 2016		91,663.36		3,063.69
2117-01-005	15/10/2016	C01191		ISR 2016		96,640.64		60,000.44
2117-02-001				ACREED NO IDENTIFICADO CAJA CHICA		367,014.83		366,889.83
2117-02-002				ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		5,063.01		259.01
2117-02-002				ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		9,062.00		9,062.00
2117-02-002				ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		10,412.00		2,225.00
2117-02-002	30/01/2015	D00003		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		483.00		483.00
2117-02-002	16/06/2016	I00337		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		2,276.16		1,874.16
2117-02-002	30/09/2016	I00608		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		2,316.00		4.00
2117-02-002	31/08/2017	I00481		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL				



[Signature]
C. FAISAL-SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRINA.
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Al 31 de Enero de 2018

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2117-02-002	13/10/2017	I00585		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		10.00		1.00
2117-02-002	26/01/2018	I00042		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		266.00		266.00
2117-02-002	26/01/2018	I00042		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		237.00		237.00
2117-02-002	26/01/2018	I00042		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		52,129.00		52,129.00
2117-02-002	26/01/2018	I00042		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		3,481.00		3,481.00
2117-02-003	30/01/2015	D00002		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		1,820.00		1,498.00
2117-02-003	21/10/2015	D00019		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		835.00		835.00
2117-02-003	26/11/2015	I00642		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		1.00		1.00
2117-02-003	08/09/2016	I00514		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		0.03		0.03
2117-02-003	30/09/2016	D00043		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		2,026.99		2,026.99
2117-02-003	22/11/2016	I00684		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		1,043.00		1,043.00
2117-02-003	30/11/2017	I00688		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		3,000.00		3,000.00
2117-02-004	22/05/2015	C00578		DESC. .5% SECODAM CORRIENTE		0.15		1.38
2117-02-005				PEMEX 2007		11,604.85		11,604.85
2117-02-006				IMPULSORA PROMOBIEEN SA		0.58		0.58
2117-02-008				DESC. .2 % ICIC FISM		219.97		219.97
2117-02-009				DESC. .5% SECODAM FISM		549.72		550.31
2117-02-010				DESC. 0.2 % ICIC CORRIENTE				0.01
2117-02-014	19/12/2017	I00716		GOBIERNO DEL ESTADO		600,000.00		500,000.00
2117-02-015	28/03/2016	C00284		CAJA HUASTECAS		13,528.00		13,528.00
2117-02-019	27/07/2015	C00848		RET 0.5% INSP. Y VIG. INF. DEP.		3,019.34		2.78
2117-02-020				2% ICIC HIDROCARBUROS				0.01
2117-02-021	26/01/2016	C00110		5% INSPECCION Y VIGILANCIA HIDROCARBUROS				1.49
2117-03-01				.2 % ICIC FISMUN		1.50		61.80
2117-03-02				5% INSPECCION Y VIGILANCIA FISMUN		335.21		335.21
2117-03-04	17/06/2016	C00756		5% INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE 2016		0.72		0.72



C. FAISAL SMER SIJVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO MAYA TIERRA
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Al 31 de Enero de 2018

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2117-03--04	30/09/2016	C01150		5% INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE 2016				1,543.46
2117-03--06	31/12/2016	C01596		5% INSPECCION Y VIGILANCIA HIDROCARBUROS 2016				0.84
2117-03--12				CONTRALORIA 5% FORTAMUN				0.01
2117-04--02	17/01/2017	C00018		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	77.78			77.78
2117-04--02	31/01/2017	D00002		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	499.99			499.99
2117-04--02	10/02/2017	C00071		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	333.33			333.33
2117-04--02	17/02/2017	C00123		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	488.89			488.89
2117-04--02	31/03/2017	D00014		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	333.33			333.33
2117-04--02	30/04/2017	D00022		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	333.33			333.33
2117-04--02	16/05/2017	C00474		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	50.00			50.00
2117-04--02	31/05/2017	D00044		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017	333.33			333.33
2117-04--04	30/11/2017	C01821		RET SECODAM FORTA	0.01			0.01
2117-04--06				SECODAM 5 AL MILLAR FISMUN				0.05
2117-04--08	09/05/2017	C00585		SECODAM 5 AL MILLAR HIRO 2017	322.13			0.21
2117-04--10	06/06/2017	C00695		SECODAM 5 AL MILLAR FORTALECE				0.36
2117-04--12				SECODAM 5 AL MILLAR PDR				0.02
2117-05--01	11/01/2018	C00007		RETENCIONES 2018	110,446.32			110,446.32
2117-05--01	29/01/2018	C00059		RETENCIONES 2018	91,964.12			91,964.12
2191-01	20/01/2017	I00049		INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA PREDIAL 2017	347.46			276.08
2191-01	27/02/2017	I00104		INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA PREDIAL 2017	788.00			479.38
				TOTAL				2,643,523.37



[Signature]
C. FAISAL SMER SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,
CONTRATOR

MUNICIPIO DE ALDAMA TAM.
 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO
 Del 1 al 31 de Enero de 2018

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
			NO HUBO MOVIMIENTOS EN EL MES					



[Signature]
 C. FAISAL SMER SILVA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
 TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
 PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
 CONTRALOR

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 1 al 31 de Enero de 2018

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
		NO HUBO ADQUISICIONES EN EL MES	
TOTAL			
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			0%



[Signature]
C. FAYAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AIMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		8,556,814
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	-	3,600
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	3,600	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		8,560,414



[Signature]
C. CAISAL SMER SILVA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.
CONTRALOR

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		4,546,384
2. Menos egresos presupuestarios no contables		595,340
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	595,340	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		254,326
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	107,447	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	146,879	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,205,370



C. ELSAL SMER-SILVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA-TUERINA,
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SIENA DESILOS,
CONTRALOR