

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

|   | 2018                  | 2017                 | CONCEPTO  | 2018                  | 2017                 |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                      | <b>PASIVO</b>   |                       |                      |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                      | <b>Pasivo Circulante</b>  |                       |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 37,359,252.72         | 746,190.67           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 1,252,355.16          | 2,996,660.26         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 7,011,061.02          | 3,774,381.17         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -                     | -                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 10,584,485.13         | 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               |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>54,954,798.87</b>  | <b>4,591,874.56</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>1,253,110.62</b>   | <b>2,997,415.72</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                      | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                       |                      |
| 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 | 49,103,928.27         | 34,801,555.53        | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                     | -                    |
| Bienes Muebles  | 5,038,168.97          | 4,930,117.97         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                     | -                    |
| Activos Intangibles   | 118,010.40            | 101,236.80           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | -                     | -                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -                     | 1,964,479.60         | Provisiones a Largo Plazo   | -                     | -                    |
| Activos Diferidos   | -                     | -                    | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | -                     | -                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                     | -                    | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>1,253,110.62</b>   | <b>2,997,415.72</b>  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                     | -                    | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                       |                      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>51,739,049.06</b>  | <b>37,966,822.70</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                       |                      |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>106,693,847.93</b> | <b>42,558,697.26</b> | Aportaciones  |                       |                      |
|   |                       |                      | Donaciones de Capital   |                       |                      |
|   |                       |                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   |                       |                      |
|   |                       |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>105,440,737.31</b> | <b>39,561,281.54</b> |
|   |                       |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 65,963,936.42         | 8,950,348.48         |
|   |                       |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 39,476,800.89         | 30,610,932.06        |
|   |                       |                      | Revalúos  | -                     | -                    |
|   |                       |                      | Reservas  | -                     | -                    |
|   |                       |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -                     | -                    |
|   |                       |                      | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                       |                      |
|   |                       |                      | Resultado por Posición Monetaria  | -                     | -                    |
|   |                       |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                     | -                    |
|   |                       |                      | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   | <b>105,440,737.31</b> | <b>39,561,281.54</b> |
|   |                       |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>106,693,847.93</b> | <b>42,558,697.26</b> |

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



C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TUERINA.  
TESORERO MUNICIPAL

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS.  
CONTRALOR

Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017

| Concepto  | 2018          | 2017          | Concepto  | 2018          | 2017          |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |               |               | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |               |               |
| Ingresos de la Gestión  | 3,860,530.85  | 4,091,012.33  | Gastos de Funcionamiento  | 25,987,422.66 | 26,221,553.65 |
| Impuestos   | 3,432,967.27  | 2,996,750.10  | Personales  | 13,403,185.01 | 12,393,331.60 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | -             | -             | Materiales y Suministros  | 7,477,037.37  | 7,547,222.53  |
| Contribuciones de Mejoras   | -             | -             | Servicios Generales   | 5,087,200.28  | 6,290,999.52  |
| Derechos  | 513,252.47    | 951,492.36    | <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                      | 4,388,091.72  | 2,947,037.70  |
| Productos de Tipo Corriente   | 14,519.11     | 4,392.05      | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | -             | -             |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 200.00        | 106,377.82    | Transferencias al Resto del Sector Público  | -             | -             |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | -             | -             | Subsidios y Subvenciones  | 173,684.00    | -             |
| Ingresos no Compreendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes | -             | -             | Ayudas Sociales   | 4,209,407.72  | 2,947,037.70  |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                            | 93,321,024.51 | 69,304,062.16 | Pensiones y Jubilaciones  | -             | -             |
| Participaciones y Aportaciones  | 83,261,024.51 | 69,304,062.16 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                      | -             | -             |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas   | 60,000.00     | -             | Transferencias a la Seguridad Social  | -             | -             |
| Donativos   | -             | -             | Donativos   | 5,000.00      | -             |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | 61,526.69     | 135,252.10    | Transferencias al Exterior  | -             | -             |
| Ingresos Financieros  | -             | -             | <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | -             | -             |
| Incremento por Variación de Inventarios   | -             | -             | Participaciones   | -             | -             |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia  | -             | -             | Aportaciones  | -             | -             |
| Disminución del Exceso de Provisiones   | -             | -             | Convenios   | -             | -             |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 61,526.69     | 135,252.10    | <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                   | -             | -             |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | 97,343,090.05 | 73,500,326.59 | Intereses de la Deuda Pública   | -             | -             |
|   |               |               | Comisiones de la Deuda Pública  | -             | -             |
|   |               |               | Gastos de la Deuda Pública  | -             | -             |
|   |               |               | Costo por Coberturas  | -             | -             |
|   |               |               | Apoyos Financieros  | -             | -             |
|   |               |               | <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                    | 1,023,639.25  | 978,421.11    |
|   |               |               | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 654,970.98    | 495,123.97    |
|   |               |               | Provisiones   | -             | -             |
|   |               |               | Disminución de Inventarios  | -             | -             |
|   |               |               | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | -             | -             |
|   |               |               | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | -             | -             |
|   |               |               | Otros Gastos  | 368,668.27    | 483,297.14    |
|   |               |               | <b>Inversión Pública</b>  | -             | -             |
|   |               |               | Inversión Pública no Capitalizable  | -             | -             |
|   |               |               | <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | 31,379,153.63 | 35,764,466.39 |
|   |               |               | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | 65,963,936.42 | 37,735,860.20 |

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



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Arriaga Tuerina*

PROFR. GUILLERMO ARRIBA TUERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Silva Desillos*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS.  
CONTRALOR

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017

| Concepto   | 2018                 | 2017                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Impuestos  | 97,281,563.36        | 134,713,654.70       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 3,432,567.27         | 4,565,884.68         |
| Contribuciones de mejoras  | -                    | -                    |
| Derechos   | 513,252.47           | 1,229,116.16         |
| Productos de Tipo Corriente  | 14,519.11            | 21,719.67            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 200.00               | 162,723.49           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | -                    | -                    |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | -                    | -                    |
| Participaciones y Aportaciones   | 93,261,024.51        | 128,734,210.70       |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 60,000.00            | -                    |
| Otros Orígenes de Operación  | -                    | -                    |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios Personales   | 44,778,288.62        | 61,437,476.04        |
| Materiales y Suministros   | 13,403,185.01        | 26,840,406.05        |
| Servicios Generales  | 7,466,339.03         | 15,271,922.07        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 4,950,203.70         | 11,956,035.92        |
| Subsidios y Subvenciones   | -                    | -                    |
| Ayudas Sociales  | 173,684.00           | -                    |
| Pensiones y Jubilaciones   | 4,209,407.72         | 6,913,161.83         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | -                    | -                    |
| Transferencias a la Seguridad Social   | -                    | -                    |
| Donativos  | -                    | -                    |
| Transferencias al Exterior   | 5,000.00             | -                    |
| Participaciones  | -                    | -                    |
| Aportaciones   | -                    | -                    |
| Convenios  | -                    | -                    |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 14,570,469.16        | 455,950.17           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>52,503,274.74</b> | <b>73,276,176.66</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | -                    | -                    |
| Bienes Muebles   | -                    | -                    |
| Otros Orígenes de Inversión  | -                    | -                    |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 14,427,197.34        | 72,546,133.16        |
| Bienes Muebles   | 14,302,372.74        | 71,843,140.61        |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 108,051.00           | 702,992.55           |
|  | 16,773.60            | -                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>14,427,197.34</b> | <b>72,546,133.16</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  | -                    | -                    |
| Externo  | -                    | -                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | -                    | -                    |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  | 1,463,015.35         | 306,973.19           |
| Interno  | 1,463,015.35         | 306,973.19           |
| Externo  | -                    | -                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | -                    | -                    |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>1,463,015.35</b>  | <b>306,973.19</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>36,613,062.05</b> | <b>423,072.31</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>746,190.67</b>    | <b>323,118.36</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>  | <b>37,359,252.72</b> | <b>746,190.67</b>    |

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



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tuerina*

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Silva Resillos*

ING. JORGE ALFREDO SILVA RESILLOS.  
CONTRALOR

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1   | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4=(1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                      |                         |                         |                          |                                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>4,591,874.56</b>  | <b>259,331,983.63</b>   | <b>208,969,059.32</b>   | <b>54,954,798.87</b>     | <b>50,362,924.31</b>           |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 746,190.67           | 99,024,304.26           | 62,411,242.21           | 37,359,252.72            | 36,613,062.05                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,774,381.17         | 145,464,676.43          | 142,227,996.58          | 7,011,061.02             | 3,236,679.85                   |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 71,302.72            | 14,843,002.94           | 4,329,820.53            | 10,584,485.13            | 10,513,182.41                  |
| Inventarios   | -                    | -                       | -                       | -                        | -                              |
| Almacenes   | -                    | -                       | -                       | -                        | -                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                    | -                       | -                       | -                        | -                              |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                    | -                       | -                       | -                        | -                              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>37,966,822.70</b> | <b>14,552,021.94</b>    | <b>779,795.58</b>       | <b>51,739,049.06</b>     | <b>13,772,226.36</b>           |
| 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        | 14,302,372.74           | -                       | 49,103,928.27            | 14,302,372.74                  |
| Bienes Muebles  | 4,930,117.97         | 216,102.00              | 108,051.00              | 5,038,168.97             | 108,051.00                     |
| Activos Intangibles   | 101,236.80           | 33,547.20               | 16,773.60               | 118,010.40               | 16,773.60                      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 1,964,479.60         | -                       | 654,970.98              | 2,619,450.58             | 654,970.98                     |
| Activos Diferidos   | -                    | -                       | -                       | -                        | -                              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                    | -                       | -                       | -                        | -                              |
| Otros Activos no Circulantes                                  | -                    | -                       | -                       | -                        | -                              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>42,558,697.26</b> | <b>273,884,005.57</b>   | <b>209,748,854.90</b>   | <b>106,693,847.93</b>    | <b>64,135,150.67</b>           |

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



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tuerina*

PROFR. GUILLERMO AMAYA TUERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*C. Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Silva Desillos*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS.  
CONTRALOR

Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018

| Rubro de Ingresos                                      | Ingreso               |                                   |                                  |                      | Diferencia<br>(7= 6 - 1) |
|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|  | Estimado<br>(1)       | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3= 1 + 2)         | Devengado<br>(4)     |                          |
| Impuestos  | 20,115,000.00         | 7,956,713.00                      | 12,158,287.00                    | 3,432,567.27         | 16,682,432.73            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              | -                     | 50,000.00                         | 50,000.00                        | -                    | -                        |
| Contribuciones de Mejoras                              | -                     | -                                 | -                                | -                    | -                        |
| Derechos   | 1,595,000.00          | 51,000.00                         | 1,646,000.00                     | 513,252.47           | 1,081,747.53             |
| Productos  | 45,000.00             | 14,000.00                         | 59,000.00                        | 14,519.11            | 30,480.89                |
| Corriente  | 45,000.00             | 14,000.00                         | 59,000.00                        | 14,519.11            | 30,480.89                |
| 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        | 10,106,992.65                     | 137,956,992.65                   | 93,261,024.51        | 34,588,975.49            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 100,000.00            | -                                 | 100,000.00                       | 60,000.00            | 40,000.00                |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | -                     | -                                 | -                                | -                    | -                        |
| <b>Total</b>   | <b>150,000,000.00</b> | <b>2,265,279.65</b>               | <b>152,265,279.65</b>            | <b>97,281,563.36</b> | <b>52,718,436.64</b>     |
|  |                       |                                   | Ingresos excedentes <sup>1</sup> |                      |                          |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso               |                                   |                                  |                      | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|
|   | Estimado<br>(1)       | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3= 1 + 2)         | Devengado<br>(4)     |                          |
| Ingresos del Gobierno                                     | 150,000,000.00        | 2,215,279.65                      | 152,215,279.65                   | 97,281,563.36        | 52,718,436.64            |
| Impuestos   | 20,115,000.00         | 7,956,713.00                      | 12,158,287.00                    | 3,432,567.27         | 16,682,432.73            |
| Contribuciones de Mejoras                                 | -                     | -                                 | -                                | -                    | -                        |
| Derechos  | 1,595,000.00          | 51,000.00                         | 1,646,000.00                     | 513,252.47           | 1,081,747.53             |
| Productos   | 45,000.00             | 14,000.00                         | 59,000.00                        | 14,519.11            | 30,480.89                |
| Corriente   | 45,000.00             | 14,000.00                         | 59,000.00                        | 14,519.11            | 30,480.89                |
| 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        | 10,106,992.65                     | 137,956,992.65                   | 93,261,024.51        | 34,588,975.49            |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 100,000.00            | -                                 | 100,000.00                       | 60,000.00            | 40,000.00                |
| 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                     | -                     | -                                 | -                                | -                    | -                        |
| <b>Total</b>  | <b>150,000,000.00</b> | <b>2,215,279.65</b>               | <b>152,215,279.65</b>            | <b>97,281,563.36</b> | <b>52,718,436.64</b>     |
|   |                       |                                   | Ingresos excedentes <sup>1</sup> |                      |                          |

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



WILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR



**ANEXO DE OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO**  
Ejercicio Fiscal 2016

| No. | Fondo o Recurso  | Nombre de la Obra   | Ubicación  | No. Contrato         | Periodo de Ejecucion de la obra según contrato |            | Nombre del Contratista      | Modalidad de Adjudicación      | Importe      |              | Avance (%) |            | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|------------------|---|--|----------------------|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|
|     |                  |   |  |                      | Inicio   | Término    |                             |                                | Contratado   | Ejercido     | Físico     | Financiero |  |
| 1   | FORTAMUN         | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2DA ETAPA IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRANO HDPE 60 MIL (1.5 MM)   | POBLADO EL BARRANCO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.               | FF-2018/002002       | 01/03/2018                                     | 29/05/2018 | JOSE GUADALUPE RICO VEGA    | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 1,566,894.83 | 1,379,851.08 | 86%        | 88%        | EN PROCESO   |
| 2   | FISM             | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 2ACC EN LA COL. EL PALO SANTO 1 ACC EN LA COL. AMPL ARBOLEDAS FI-2018/002096+CONSTR. DE TECHO FIRME 1 ACC EN LA COL DEL VALLE FI-2018/002039+CONSTR. DE TECHO FIRME 4 ACC EN LA COL. VALORES FI-                                      | VARIAS COLONIAS CABECERA MUNICIPAL                       | FI-2018/002096       | 29/02/2018                                     | 08/05/2018 | SC STRUCTURE S.A. DE C.V.   | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 518,001.82   | 110,728.49   | 21%        | 21%        | EN PROCESO   |
| 3   | FISM             | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 1 ACCION +CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 1 ACCION +CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 3 ACCIONES +CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2 ACCIONES EN EJ. EL PALO SANTO  | EJ. LAS YUCAS Y EJ. PALO SANTO                           | FI-2018/002003       | 01/03/2018                                     | 14/04/2018 | ROMAN AMAYA ESTRADA         | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 474,120.15   | 230,792.93   | 49%        | 49%        | EN PROCESO   |
| 4   | FORT. FINANCIERO | CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2DA ETAPA   | CABECERA MUNICIPAL                                       | FORTAFIN-2018/002002 | 19/03/2018                                     | 16/07/2018 | JOSE GUADALUPE RICO VEGA    | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 2,866,485.46 | 1,939,657.67 | 65%        | 65%        | EN PROCESO   |
| 5   | FORT. FINANCIERO | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A ETAPA   | COL. DEL VALLE DE ALDAMA, TAMAULIPAS                     | FORTAFIN-2018/002013 | 09/04/2018                                     | 06/08/2018 | JOSE GUADALUPE RICO VEGA    | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 3,896,599.18 | 1,734,728.25 | 45%        | 45%        | EN PROCESO   |
| 6   | FISM             | CONSTRUCCION DE CTOS DORMITORIOS 2 ACC FI-2018/002028+CONST. DE CTOS PIBANO 1 ACC FI-2018/002029+CONSTR. DE TECHO FIRME 4ACC FI-2018/002030+CONSTR. DE PISO FIRME 1 ACC FI-2018/002031 EN LA COL. INVO TAM+CONSTR. DE CTOS DORMITORIOS 3 ACCIONES FI-2018/002032+ | VARIAS COLONIAS CABECERA MUNICIPAL                       | FI-2018/002005       | 29/02/2018                                     | 08/05/2018 | JOSE GUADALUPE RICO VEGA    | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 1,052,338.78 | 475,419.56   | 45%        | 45%        | EN PROCESO   |
| 7   | FISM             | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COL. AMPL ARBOLEDAS 1ACC FI-2017/002037+CONST. DE CTOS DORMITORIOS EN LA COL. DEL VALLE 1ACC FI-2018/002038+CONS. DE PISO FIRME EN LA COL. DEL VALLE 1ACC FI-2018/002040+CONS. DE CTOS DORMITORIOS EN LA COL. VALORES 3ACC       | VARIAS COLONIAS CABECERA MUNICIPAL                       | FI-2018-002007       | 01/03/2018                                     | 14/04/2018 | ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 682,272.70   | 95,312.91    | 14%        | 14%        | EN PROCESO   |
| 8   | FISM             | CONST. DE CTOS. PARA COCINA EN F118-2086EJ LA CABECERA2ACC +CONSTR DE CTOS PARA BANORN F118-2087 EJ LA CABECERA 1ACC +CONSTR. DE TECHO FIRME EN F118-2076 EJ SAN ESTEBAN 2ACC 62.11M2+F118-2088 EJ LA CABECERA 9ACC 176.61M2+F118-2092POB BARRA DEL TOR           | VARIAS COLONIAS CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES RURALES | FI-2018-002008       | 16/05/2018                                     | 29/06/2018 | EDMUNDO GARCIA NERI         | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 680,079.53   | 569,162.23   | 87%        | 87%        | EN PROCESO   |
| 9   | FISM             | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN F2018-002078EJ EL LUCERO 2ACC+FI2018/002080RUI LA GLORIA 1ACC+FI2018-002083 EJ FRANCISCO J MADERO 3ACC +CONSTR DE TECHO FIRME EN F2018-002079 EJ EL LUCERO 5ACC -180.72M2+FI2018-002081 EJ LA GLORIA 1ACC -32.00M2+        | VARIAS COMUNIDADES                                       | FI-2018-002089       | 16/05/2018                                     | 29/06/2018 | RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA   | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 1,048,281.47 | 816,245.14   | 78%        | 78%        | EN PROCESO   |
| 10  | FISM             | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN F2018-002075 POB. SANTA MARIA 2ACC+FI2018/002093 EJ NUEVO PROGRESO 3ACC+CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN F2018-002094 EJ NUEVO PROGRESO 3 ACCIONES-142.07M2+CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FI-2018-002095 EJ NUEVO            | VARIAS COMUNIDADES                                       | FI-2018-002010       | 16/05/2018                                     | 29/06/2018 | EDMUNDO GARCIA NERI         | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 678,517.05   | 495,126.06   | 73%        | 73%        | EN PROCESO   |



*Andrés*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tijerina*

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Silva Desijos*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESIJOS.  
CONTRALOR

ANEXO DE OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO  
Ejercicio Fiscal 2018

| No. | Fondo o Recurso            | Nombre de la Obra   | Ubicación   | No. Contrato         | Periodo de Ejecucion de la obra según contrato |            | Nombre del Contratista      | Modalidad de Adjudicación      | Importe      |               | Avance (%) |            | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) |
|-----|----------------------------|---|---|----------------------|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|------------|------------|--|
|     |                            |   |   |                      | Inicio   | Término    |                             |                                | Contratado   | Ejercido      | Físico     | Financiero |  |
| 11  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LAS ES. PRIM FRANCISCO I MADERO CLAVE 280PRI1239T  | EJ. FRANCISCO I MADERO MPTO DE ALDAMA, TAMAULIPAS | FORTAFIN-2018-002014 | 09/05/2018                                     | 05/08/2018 | JOSE ANGEL PADRON SERRANO   | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 1,246,951.89 | 861,308.40    | 71%        | 71%        | EN PROCESO   |
| 12  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MA DE VILLALBA ENTRE LAS CALLES DE LOS PINOS Y CALLE FORTALEZA EN LA COL. LOS PINOS Y CALLE DREN PLUVIAL EN LA CALLE PANICO ENTRE CALLE RIO TAMESI Y CALLE RIO SAN MARCOS EN LA COL. RIO | CABECERA MUNICIPAL                                | FORTAFIN-2018-002017 | 18/04/2018                                     | 15/08/2018 | JOSE GUADALUPE RICO VEGA    | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 3,417,315.20 | 1,428,967.72  | 42%        | 42%        | EN PROCESO   |
| 13  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | PAVIMENTACION HIDRAULICA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES  | EJ. EL MORON, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAM            | FORTAFIN-2018-002031 | 18/04/2018                                     | 15/08/2018 | JOSE GUADALUPE RICO VEGA    | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 3,061,805.89 | 2,067,875.42  | 68%        | 68%        | EN PROCESO   |
| 14  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CENTENARIO DE LA RECOLOCION" CLAVE 280JUN1068Z, COL. NVO. TAMAULIPAS, EN ALDAMA TAM  | CABECERA MUNICIPAL                                | FORTAFIN-2018-002003 | 19/03/2018                                     | 16/06/2018 | JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ | Adjudicación Directa           | 341,285.62   | 114,288.98    | 33%        | 33%        | EN PROCESO   |
| 15  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA C. AV. MARGARITA MAZA ENTRE C. MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ENTRE MARGARITA MAZA Y EBANO ZOLA EN LA COL. PARASSO EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAM.              | CABECERA MUNICIPAL                                | FORTAFIN-2018-002016 | 18/04/2018                                     | 15/08/2018 | JOSE GUADALUPE RICO VEGA    | INVITACION A CUANDO MENOS TRES | 3,100,235.04 | 1,535,337.53  | 50%        | 50%        | EN PROCESO   |
| 16  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LOS ALAMOS ENTRE LAS PALMAS Y LOS EBANOS EN LA COLONIA DEL BOSQUE, ALDAMA, TAMAULIPAS  | CABECERA MUNICIPAL                                | FORTAFIN-2018-002022 | 20/03/2018                                     | 17/07/2018 | JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ | Adjudicación Directa           | 487,177.48   | 356,849.81    | 73%        | 73%        | EN PROCESO   |
| 17  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LOS OLIVOS ENTRE AV. DE LOS SAUCES Y AV. DE LOS CEDROS EN LA COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAM  | CABECERA MUNICIPAL                                | FORTAFIN-2018-002023 | 20/03/2018                                     | 17/07/2018 | JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ | Adjudicación Directa           | 416,765.28   | 50,660.56     | 12%        | 12%        | EN PROCESO   |
|     |                            |   |   |                      |  |            |                             |                                |              | 14,302,372.74 |            |            |  |

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ING. ARTURO HERNANDEZ DE LEON



C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TUERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS.  
CONTRALOR



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

|  | 01/06/18-30/06/18<br>MENSUAL | 01/01/18-30/06/18<br>ACUMULADO |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Reintegro con cargo a Resultados de Ejerc. Anteriores</b> | <b>58,819,682.02</b>         | <b>1,594,458.84</b>            |
| <b>Disponibilidad Inicial</b>                                | <b>11,567.35</b>             | <b>84,480.65</b>               |
| <b>Disponibilidad Ajustada</b>                               | <b>58,831,249.37</b>         | <b>1,509,978.19</b>            |
| <b>INGRESOS</b>  |                              |                                |
| Impuestos  | 235,531.48                   | 3,432,567.27                   |
| Derechos   | 114,558.00                   | 513,252.47                     |
| Productos  | 4,218.29                     | 14,519.11                      |
| Aprovechamientos   | -                            | 200.00                         |
| Participaciones y Aportaciones                               | 11,109,774.87                | 93,321,024.51                  |
| Otros ingresos y Beneficios Varios                           | 36,872.48                    | 61,526.69                      |
| <b>Total de Ingresos</b>                                     | <b>11,500,955.12</b>         | <b>97,343,090.05</b>           |
| <b>EGRESOS</b>   |                              |                                |
| Servicios Personales   | 2,175,324.78                 | 13,403,185.01                  |
| Materiales y Suministros                                     | 1,195,051.72                 | 7,477,037.37                   |
| Servicios Generales  | 715,293.94                   | 5,087,200.28                   |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas       | 1,299,156.25                 | 4,388,091.72                   |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles                      | -                            | 124,824.60                     |
| Inversion Publica  | 11,220,495.07                | 14,302,372.74                  |
| Participaciones y Aportaciones                               | -                            | -                              |
| Otros Gastos   | 25,194.48                    | 368,668.27                     |
| <b>Total de Egresos</b>                                      | <b>16,630,516.24</b>         | <b>45,151,379.99</b>           |
| <b>Disponibilidad Final</b>                                  | <b>53,701,688.25</b>         | <b>53,701,688.25</b>           |

Comprobación de la Disponibilidad Final

| <b>Activo Circulante</b>                   |                      |
|--|----------------------|
| Efectivo y Equivalentes                    | 37,359,252.72        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,011,061.02         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios      | 10,584,485.13        |
| <b>Total Activo Circulante</b>             | <b>54,954,798.87</b> |
| Pasivo Circulante generado en el Ejercicio |                      |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo            | 1,252,355.16         |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                | 755.46               |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>             | <b>1,253,110.62</b>  |
| <b>Disponibilidad Comprobada</b>           | <b>53,701,688.25</b> |



C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TUERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



JORGE ALFREDO SIERRA DESILLOS.  
CONTRALOR

FISMUN

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

01/06/18-30/06/18 MENSUAL

01/01/18-30/06/18 ACUMULADO

Disponibilidad Inicial  
Reintegro de Ejerc Ant

8,323,154.97

107,259.69

Disponibilidad inicial Ajustada

8,323,154.97

107,574.69

INGRESOS

|                                    |                     |                      |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Impuestos                          |                     |                      |
| Derechos                           |                     |                      |
| Productos                          | 418.67              | 1,691.40             |
| Aprovechamientos                   |                     |                      |
| Participaciones y Aportaciones     | 1,703,600.00        | 10,221,600.00        |
| Otros ingresos y Beneficios Varios |                     |                      |
| <b>Total de Ingresos</b>           | <b>1,704,018.67</b> | <b>10,223,291.40</b> |

EGRESOS

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Servicios Personales                                   |              |              |
| Materiales y Suministros                               |              |              |
| Servicios Generales                                    | 739.50       | 1,328.78     |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |              |              |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles                |              |              |
| Inversion Publica                                      | 2,509,684.15 | 2,812,787.32 |
| Participaciones y Aportaciones                         |              |              |
| Otros Gastos   |              |              |

**Total de Egresos** 2,510,423.65 2,814,116.10

**Disponibilidad Final** 7,516,749.99 7,516,749.99

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Efectivo y Equivalentes                    | 5,319,993.33        | 5,319,993.33        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes |                     |                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios      | 2,197,273.26        | 2,197,273.26        |
| <b>Total Activo Circulante</b>             | <b>7,517,266.59</b> | <b>7,517,266.59</b> |

Pasivo Circulante generado en el Ejercicio

|                                  |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                     |                     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo      | 516.60              | 516.60              |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>   | <b>516.60</b>       | <b>516.60</b>       |
| <b>Disponibilidad Comprobada</b> | <b>7,516,749.99</b> | <b>7,516,749.99</b> |



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alveredo Silva Desillos*

ING. JORGE ALVEREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

Desglose de la disponibilidad final Fism

Efectivo y equivalentes:

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| 1112-2-003   | HSBC 4056000680 FISMUN 2013 | 4,570.21            |
| 1112-2-005   | HSBC 4057671877 FISMUN 2015 | 52,391.99           |
| 1112-2-006   | HSBC 4058773482 FISMUN 2016 | 911.89              |
| 1112-2-007   | HSBC 4059833517 FISMUN 2017 | 50,253.56           |
| 1112-2-008   | HSBC 406103829 FISMUN 2018  | 5,211,865.68        |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>5,319,993.33</b> |

Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| 1134-000072  | ROMAN AMAYA ESTRADA         | 71,442.67           |
| 1134-000146  | JOSE GUADALUPE RICO VEGA    | 415,483.02          |
| 1134-000147  | LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO   | 470,137.45          |
| 1134-000148  | SC STRUCTURE SA DE CV       | 122,182.01          |
| 1134-000174  | ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES | 176,087.95          |
| 1134-000175  | RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA   | 469,683.58          |
| 1134-000183  | EDMUNDO GARCIA NERI         | 472,256.58          |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>2,197,273.26</b> |

Cuentas por pagar a corto plázo

|              |                                    |               |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 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          |
| <b>TOTAL</b> |                                    | <b>516.60</b> |



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tuerina*

PROFR. GUILLERMO AMAYA TUERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Silva Desilos*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

**FORTAMUN**

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

01/06/18-30/06/18  
MENSUAL  
ACUMULADO  
01/01/18-30/06/18  
ACUMULADO

2,015,295.88  
-  
76,406.01

**Disponibilidad Inicial**

**INGRESOS**

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Impuestos                          |                     |                     |
| Derechos                           |                     |                     |
| Productos                          | 120.14              | 334.20              |
| Aprovechamientos                   |                     |                     |
| Participaciones y Aportaciones     | 1,519,893.00        | 9,119,358.00        |
| Otros ingresos y Beneficios Varios |                     |                     |
| <b>Total de Ingresos</b>           | <b>1,520,013.14</b> | <b>9,119,692.20</b> |

**EGRESOS**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Servicios Personales                                   |                     | 126,405.09          |
| Materiales y Suministros                               |                     | 1,232,220.70        |
| Servicios Generales                                    | 232,023.68          | 3,012,450.53        |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,004,478.00        | 1,379,881.08        |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles                |                     |                     |
| Inversion Publica                                      |                     |                     |
| Participaciones y Aportaciones                         |                     |                     |
| Otros Gastos   |                     | 993,521.45          |
| Deuda Publica  |                     | 6,744,478.85        |
| <b>Total de Egresos</b>                                | <b>1,236,501.68</b> | <b>2,298,807.34</b> |

**Disponibilidad Final**

2,298,807.34

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

**Activo Circulante**

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| Efectivo y Equivalentes                    | 2,272,492.40        | 2,272,492.40        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 153,536.98          | 153,536.98          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios      | 127,305.69          | 127,305.69          |
| <b>Total Activo Circulante</b>             | <b>2,553,335.07</b> | <b>2,553,335.07</b> |

**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        |
| <b>Total Pasivo Circulante</b>  | <b>254,527.73</b> | <b>254,527.73</b> |

**Disponibilidad Comprobada**

2,298,807.34



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLELMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

Desglose de la disponibilidad final Fortamun

**Efectivo y equivalentes:**

|            |                               |              |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 1112-3-002 | HSBC 4056000672 FORTAMUN 2013 | 13,765.32    |
| 1112-3-004 | HSBC 4057671869 FORTAMUN 2015 | 3,971.85     |
| 1112-3-005 | HSBC 4058773474 FORTAMUN 2016 | 2,312.31     |
| 1112-3-006 | HSBC 4059833509 FORTAMUN 2017 | 2,459.20     |
| 1112-3-007 | HSBC 4061031837 FORTAMUN 2018 | 2,249,983.72 |

**TOTAL** 2,272,492.40

**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** 153,536.98

|         |                       |   |
|---------|-----------------------|---|
| 1122-82 | Aportaciones Fortamun | - |
|---------|-----------------------|---|

**TOTAL** -

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios:**

|             |                           |           |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 1134-000146 | JOSE GUADALUPE RICO VEGA  | 56,104.16 |
| 1134-000147 | LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO | 71,201.53 |

**TOTAL** 127,305.69

**Cuentas por pagar a corto plázo**

|             |                          |            |
|-------------|--------------------------|------------|
| 2115-4431   | Transferencias por Pagar | 250,971.43 |
| 2117-01-004 | Ispt Fortamun            | 3,556.30   |

**TOTAL** 254,527.73



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo May Tijerina*

PROFR. GUILLERMO MAY TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Silva Desilos*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

Relación de Deudores Diversos y Anticipos  
Al 30 de Junio de 2018

7.1.3

| Cuenta      | Subcuenta | Nombre o Razón Social  | Concepto | Saldo         | Fecha de Vencimiento |
|-------------|-----------|--|----------|---------------|----------------------|
| 1122-83     |           | Convenios  |          | 1,665,279.66  |                      |
| 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        |                      |
| 1123-0005   |           | SERGIO MARTINEZ RODRIGUEZ                                      |          | 7,000.00      |                      |
| 1123-0006   |           | DEUDORES CUENTA PREDIAL  |          | 27,388.38     |                      |
| 1123-0007   |           | JORGE EDGAR CORONADO GONZALEZ                                  |          | 169,654.19    |                      |
| 1123-0008   |           | GUILLERMO AMAYA TIJERINA                                       |          | 989,306.39    |                      |
| 1123-0013   |           | HECTOR ANTONIO OLGUÍN LEAL                                     |          | 9,934.99      |                      |
| 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  |          | 368,116.24    |                      |
| 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     |                      |
| 1134-000072 |           | ROMAN AMAYA ESTRADA  |          | 71,442.67     |                      |
| 1134-000146 |           | JOSE GUADALUPE RICO VEGA                                       |          | 2,792,340.43  |                      |
| 1134-000147 |           | LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO                                      |          | 3,471,673.58  |                      |
| 1134-000148 |           | SC STRUCTURE S.A. DE C.V.                                      |          | 1,825,585.83  |                      |
| 1134-000174 |           | ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES                                    |          | 699,781.12    |                      |
| 1134-000175 |           | RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA                                      |          | 472,053.55    |                      |
| 1134-000176 |           | JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ                                    |          | 338,878.96    |                      |
| 1134-000183 |           | EDMUNDO GARCIA NERI  |          | 472,256.58    |                      |
| 1134-000206 |           | JOSE ANGEL PADRON SERRANO                                      |          | 409,061.14    |                      |
| 1134-001    |           | ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES                                    |          | 31,411.27     |                      |
| 1222-001    |           | MARCIAL SANCHEZ CORTES   |          | 98,392.00     |                      |
|             |           |  |          | 17,693,938.15 |                      |
|             |           |  |          | 0.00          |                      |



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tijerina*

PROF. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Silva Desillos*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio 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                   | 35,900.92              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0002 | Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya          | 8.3%                    | 26.01                    | 2,497.25               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0003 | Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya          | 8.3%                    | 26.01                    | 2,497.25               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0004 | Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya          | 8.3%                    | 26.01                    | 2,497.25               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0005 | Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya          | 8.3%                    | 26.01                    | 2,497.25               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0006 | Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya          | 8.3%                    | 26.01                    | 2,497.25               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0007 | Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya          | 8.3%                    | 26.01                    | 2,497.25               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0008 | Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya          | 8.3%                    | 26.01                    | 2,497.25               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0009 | Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya          | 8.3%                    | 26.01                    | 2,497.25               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0010 | Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya | 8.3%                    | 37.45                    | 3,595.36               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0011 | Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya | 8.3%                    | 37.45                    | 3,595.36               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0012 | Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya | 8.3%                    | 37.45                    | 3,595.36               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0013 | Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya | 8.3%                    | 37.45                    | 3,595.36               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0014 | Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya | 8.3%                    | 37.45                    | 3,595.36               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0015 | Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya | 8.3%                    | 37.45                    | 3,595.36               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0016 | CONJ. PENIN BALA 150X150 MT 2 GAV PLUS 28 C/WENGUE ZAMOFI ANAY | 8.3%                    | 38.67                    | 3,905.66               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0017 | CONJ. PENIN BALA 150X150 MT 2 GAV PLUS 28 C/WENGUE ZAMOFI ANAY | 8.3%                    | 38.67                    | 3,905.66               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0018 | ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA            | 8.3%                    | 27.88                    | 2,816.23               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0019 | ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA            | 8.3%                    | 27.88                    | 2,816.23               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0020 | ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA            | 8.3%                    | 27.88                    | 2,816.23               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0021 | Escritorio Escuadra Secretarial 150 cms Caoba/Negro            | 8.3%                    | 71.91                    | 7,693.89               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0022 | Escritorio Escuadra Secretarial 150 cms Caoba/Negro            | 8.3%                    | 71.91                    | 7,693.89               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-1-0023 | ESCRITORIO EN L EMPRENDEDOR                                    | 8.3%                    | 44.24                    | 5,043.65               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0001 | Archivero Metalico color Negro                                 | 8.3%                    | 34.65                    | 3,326.54               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0002 | Archivero Metalico color Negro                                 | 8.3%                    | 34.65                    | 3,326.54               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0003 | Archivero Metalico color Negro                                 | 8.3%                    | 34.65                    | 3,326.54               | BUENAS CONDICIONES     |



Juan Manuel Raga González

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Guillermo Amaya Tijerina

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



Diana Martha García Rubio

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



Jorge Alfredo Silva Desillos

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS.  
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio de 2018

| Cuenta Contable   | Concepto  | % de Depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|-------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1241-1-511-2-0004 | Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya              | 8.3%                    | 66.38                    | 6,372.58               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0005 | Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya              | 8.3%                    | 33.19                    | 3,186.29               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0006 | Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya              | 8.3%                    | 33.19                    | 3,186.29               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0007 | Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya              | 8.3%                    | 33.19                    | 3,186.29               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0008 | Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya              | 8.3%                    | 33.19                    | 3,186.29               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0010 | LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA     | 8.3%                    | 31.97                    | 3,229.22               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0011 | LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA     | 8.3%                    | 31.97                    | 3,229.22               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0012 | LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA     | 8.3%                    | 31.97                    | 3,229.22               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-2-0013 | LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA     | 8.3%                    | 31.97                    | 3,229.22               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-3-0001 | Lote de sillas Bistrot Resort                         | 8.3%                    | 512.66                   | 18,455.58              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-3-0002 | BANCA DE 2 PLAZAS TAPIZ AVELLANA COCOA A135 2P        | 8.3%                    | 30.83                    | 1,264.15               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0001 | Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar  | 8.3%                    | 49.57                    | 1,784.61               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0002 | Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar  | 8.3%                    | 49.57                    | 1,784.61               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0003 | Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar  | 8.3%                    | 49.57                    | 1,784.61               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0004 | Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar  | 8.3%                    | 49.57                    | 1,784.61               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0005 | Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar  | 8.3%                    | 49.57                    | 1,784.61               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0006 | Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar  | 8.3%                    | 49.57                    | 1,784.61               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0007 | Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar  | 8.3%                    | 49.57                    | 1,784.61               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0008 | SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR       | 8.3%                    | 24.31                    | 996.90                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0009 | SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR       | 8.3%                    | 24.31                    | 996.90                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0010 | SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR       | 8.3%                    | 24.31                    | 996.90                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0011 | SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR       | 8.3%                    | 24.31                    | 996.90                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0012 | SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR       | 8.3%                    | 24.31                    | 996.90                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0013 | SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR       | 8.3%                    | 24.31                    | 996.90                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-4-0014 | SILLA CAJERO C/ARO Y BASE CROMADA A125 AVELLANA ALBAR | 8.3%                    | 30.02                    | 1,230.67               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-5-0001 | Lote Mesas Plegables 2.44 Mts                         | 8.3%                    | 79.73                    | 2,870.39               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-1-511-5-0002 | Mesa de Juntas Metalica 1.50 x.75 CMS                 | 8.3%                    | 69.60                    | 3,271.20               | BUENAS CONDICIONES     |



*Andrés B.*  
C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo*  
C. PROF. GUILLERMO AMAYA TIERRA  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana*  
C. DIANA MARTHA GARCÍA RIVERA  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge*  
ING. JORGE ALFREDO SUAREZ RESIOS  
CONTRALOR MUNICIPAL

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio de 2018

| Cuenta Contable   | Concepto   | % de Depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1241-1-511-5-0003 | Mesa de Juntas Metalica 1.50 x.75 CMS                  | 8.3%                    | 69.60                    | 3,271.20               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-2-512-1-001  | Sala Karla 3-2-1                                       | 8.3%                    | 137.85                   | 2,205.60               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0001 | Computadora Proteus                                    | 8.3%                    | 74.78                    | 2,691.95               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0002 | Computadora Proteus Celeron                            | 8.3%                    | 55.49                    | 1,997.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0003 | Computadora Laptop Marca Hp Pavillion                  | 8.3%                    | 116.09                   | 4,179.11               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0004 | Computadora Proteus Celeron                            | 8.3%                    | 55.49                    | 1,997.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0005 | Computadora Silver Max Celeron                         | 8.3%                    | 67.49                    | 2,429.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0006 | Computadora Proteus Celeron                            | 8.3%                    | 74.78                    | 2,691.95               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0007 | Computadora Proteus                                    | 8.3%                    | 74.78                    | 2,691.95               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0008 | Computadora Proteus                                    | 8.3%                    | 55.49                    | 1,997.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0009 | Computadora Desktop Leno                               | 8.3%                    | 78.14                    | 2,813.13               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0010 | Computadora Desktop Ace                                | 8.3%                    | 66.13                    | 2,380.64               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0011 | Computadora Silver Max Celeron                         | 8.3%                    | 58.18                    | 2,094.36               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0012 | Computadora Silver Max Celeron                         | 8.3%                    | 67.49                    | 2,429.47               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0013 | Computadora Proteus                                    | 8.3%                    | 74.78                    | 2,691.95               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0014 | Computadora Silver Max Celeron                         | 8.3%                    | 67.49                    | 2,429.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0015 | Computadora Proteus                                    | 8.3%                    | 85.49                    | 3,077.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0016 | Desktop Hp Pavillion Con Monitor                       | 8.3%                    | 239.97                   | 8,638.92               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0017 | Desktop Hp Pavillion Con Monitor                       | 8.3%                    | 239.97                   | 8,638.92               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0018 | Desktop Hp Pavillion Con Monitor                       | 8.3%                    | 239.97                   | 8,638.92               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0019 | Desktop Hp Pavillion Con Monitor                       | 8.3%                    | 239.97                   | 8,638.92               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0020 | Desktop Hp Pavillion Con Monitor                       | 8.3%                    | 239.97                   | 8,638.92               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0021 | Desktop Hp Pavillion Con Monitor                       | 8.3%                    | 239.97                   | 8,638.92               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0022 | Desktop Hp Pavillion Con Monitor                       | 8.3%                    | 239.97                   | 8,638.92               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0023 | Desktop Hp Pavillion Con Monitor                       | 8.3%                    | 239.97                   | 8,638.92               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0024 | Computadora Proteus Beta CoreI3 4Gb /500Gb sin Monitor | 8.3%                    | 86.99                    | 3,131.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0025 | Computadora Proteus Beta CoreI3 4Gb /500Gb sin Monitor | 8.3%                    | 86.99                    | 3,131.46               | BUENAS CONDICIONES     |



*Juan Manuel Raga González*  
C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Guillermo Raga*  
PROFR. GUILLERMO RAGA  
TESORERO MUNICIPAL

*Diana Martha García Rubio*  
C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

*Jorge Alfredo Silva*  
ING. JORGE ALFREDO SILVA  
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio de 2018

| Cuenta Contable   | Concepto  | % de Depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|-------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1241-3-515-1-0026 | Computadora Proteus Beta Core3 4Gb /500Gb sin Monitor                               | 8.3%                    | 86.99                    | 3,131.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0027 | Cpu Proteus   | 8.3%                    | 74.78                    | 2,691.95               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0028 | Desktop Hp Pavillion Con Monitor  | 8.3%                    | 169.49                   | 6,101.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0029 | Disco duro Externo A- Data Con Capacidades De 4 Teras                               | 8.3%                    | 50.99                    | 1,835.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0030 | LAPTOP INSPIRON 15 7559 INTEL C7 8G 1T W10 15.6"TV4G NVIDIA COLOR ROJO              | 8.3%                    | 404.46                   | 16,582.86              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0031 | LAPTOP INSPIRON 15 7559 INTEL C7 8G 1T W10 15.6"TV4G NVIDIA COLOR ROJO              | 8.3%                    | 404.46                   | 16,582.86              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0032 | DESKTOP XPS 8900 DELL INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW NVIDIA2GB WIN10 MONITOR DELL 27"   | 8.3%                    | 437.34                   | 17,930.94              | 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                   | 10,207.77              | 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                   | 10,207.77              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0035 | DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8" | 8.3%                    | 248.97                   | 10,207.77              | 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                   | 10,207.77              | 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                   | 10,207.77              | 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                   | 10,207.77              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0039 | DESKTOP DELL INSPIRON 3250 Y MONITOR DELL E2417H 23.8 FULLHD                        | 8.3%                    | 234.20                   | 12,646.56              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0040 | DESKTOP DEL INSPIRON 3647 Y MONITOR DELL E2417H 23.8 FULLHD                         | 8.3%                    | 234.20                   | 11,823.00              | 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                   | 9,537.91               | 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                   | 9,537.91               | 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                   | 9,537.91               | 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                   | 9,537.92               | BUENAS CONDICIONES     |

ING. JORGE ALFREDO SIEMPAZ S.O.S.  
CONTRALOR

C. DIANA MARTHA GARCIA RUBIO  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL RAGA GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio de 2018

| Cuenta Contable   | Concepto   | % de Depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1241-3-515-1-0045 | HP PROLIANT ML110 GEN9 INTEL XEON E5-2603v4 6-CORE 4 TB HD   | 8.3%                    | 480.98                   | 1,442.94               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0046 | DELL INSPIRON 15 SERIE 5000 INTEL CORE I7 7500U HD 2 TB  | 8.3%                    | 466.07                   | 1,398.21               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-1-0047 | COMPUTADORA HP280G2 GABINETE SFF CON PROCESADOR INTEL CORE I3-6100 + MONITOR HP V244H LED 23.8 1920X1080 WIDE +MEMORIA RAM KINGSTONE 4GB | 8.3%                    | 204.65                   | 409.30                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0001 | Impresora de matriz de puntos  | 8.3%                    | 64.64                    | 2,327.12               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0002 | Impresora de Matriz Epson  | 8.3%                    | 83.99                    | 3,023.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0003 | Impresora de Matriz de Puntos marca Epson Color Negro  | 8.3%                    | 49.49                    | 1,781.47               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0004 | Impresora Laser Jet Pro  | 8.3%                    | 37.50                    | 1,350.00               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0005 | Impresora Multifuncional   | 8.3%                    | 53.99                    | 1,943.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0006 | Multifuncional Office Jet Pro Hp Color Negro   | 8.3%                    | 43.49                    | 1,565.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0007 | Impresora Multifuncional   | 8.3%                    | 47.99                    | 1,727.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0008 | Multifuncional Office Jet Pro Hp 8600a Plus  | 8.3%                    | 43.49                    | 1,565.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0009 | Multifuncional Color Negro Marca Epson   | 8.3%                    | 58.30                    | 2,098.64               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0010 | Impresora Multifuncional   | 8.3%                    | 52.49                    | 1,889.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0011 | Impresora Xp 201   | 8.3%                    | 50.09                    | 1,803.41               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0012 | Impresora Hp Laserjet Pro 400 Color  | 8.3%                    | 98.99                    | 3,563.46               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0013 | Hp Scanjet Pro 3000 S2   | 8.3%                    | 97.49                    | 3,509.47               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0014 | Hp Scanjet Pro 3000 S2   | 8.3%                    | 97.49                    | 3,509.47               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0015 | Hp Scanjet Pro 3000 S2   | 8.3%                    | 97.49                    | 3,509.47               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0016 | Miniprinter Epson T88V   | 8.3%                    | 80.18                    | 3,046.65               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0017 | L2737A#BGJ-HP SCANEJET PRO300 S2 SHEET FEED SCANNER  | 8.3%                    | 110.49                   | 4,530.25               | 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                    | 798.89                 | 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                    | 798.89                 | 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                    | 798.89                 | BUENAS CONDICIONES     |



*Manuel Raga González*  
C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tuerina*  
PROFR. GUILLERMO AMAYA TUERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Martha García Rubio*  
C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Simental*  
ING. JORGE ALFREDO SIMENTAL.  
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio de 2018

| Cuenta Contable   | Concepto   | % de Depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 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                    | 798.89                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0022 | PLOTTER HP DESIGNJET T520 914MM 36IN MEMORIA 1GB 2400X1200DPI INTECCION TERMICA DE TINTA WIFI USB2.0 GAR 36MSERIES226106 | 8.3%                    | 376.93                   | 38,069.68              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0023 | Multifuncional Epson Eco Tank L375 impresora Copiadora Y Escaner   | 8.3%                    | 59.98                    | 2,819.29               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0024 | IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON ECOTANK L805 RESOL HASTA 5760X1440 DPI SIST. TANQ WIFI USB                                   | 8.3%                    | 94.48                    | 4,724.24               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0025 | IMPRESORA DE INYECCION A COLOR EPSON ECOTANK L310 SERIE VHKK025379   | 8.3%                    | 46.49                    | 2,510.19               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-2-0026 | IMPRESORA EPRINT DE FORMATO ANCHO HP OFFIJET   | 8.3%                    | -                        | 2,327.88               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-3-0001 | No-Break Marca Koblenz   | 8.3%                    | 49.49                    | 1,781.47               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-3-0002 | No-Break Koblenz 2000va/1200w con regulador 8 contactos 50 min. puerto USB   | 8.3%                    | 59.99                    | 2,519.37               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-3-003  | No Break Koblenz 13507-usb/R, 7 Contactos, 4 Respaldo, 3 Con Supresión # serie 099053042365                              | 8.3%                    | 49.48                    | 2,820.67               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-3-0004 | DISCO DURO HPE 2TB 6G 7.2K RPM SATA  | 8.3%                    | -                        | 80.91                  | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-3-0005 | DISCO DURO PORTATIL ADATA DASHDRIVE HV620 DE 3TB USB 3.0   | 8.3%                    | 43.49                    | 130.47                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-3-515-3-0006 | NO BREAK CDP RSMART 1010 1000 VA 500 WATTS 5 SALIDAS DE R ESPALDO, CONEXION USB  | 8.3%                    | 31.10                    | 62.20                  | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0001 | Refrigerador 12p   | 8.3%                    | 71.85                    | 2,586.60               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0002 | Blackberry Negro   | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0003 | Podium de Acrilico   | 8.3%                    | 139.20                   | 5,011.20               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0004 | Proyector Benq   | 8.3%                    | 78.29                    | 2,818.31               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0005 | Blackberry lte Q10 Color Blanco  | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0006 | Telcel Samsung   | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0007 | Frigobar Color Blanco  | 8.3%                    | 47.85                    | 1,722.60               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0008 | Sistema de Audio Portatil Profesional de Audio de 2000w  | 8.3%                    | 116.06                   | 4,642.50               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0009 | RADIO KENWOOD MODELO NX-240  | 8.3%                    | 188.09                   | 3,009.37               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0010 | RADIO KENWOOD MODELO NX-240  | 8.3%                    | 188.09                   | 3,009.37               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0011 | RADIO KENWOOD MODELO NX-240  | 8.3%                    | 188.09                   | 3,009.37               | BUENAS CONDICIONES     |

*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Guillermo Amaya Tijerina*

C. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL

*Diana Martha García Rujón*

C. DIANA MARTHA GARCIA RUJON.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

*Jorge Alredo Salazar*

ING. JORGE ALREDO SALAZAR  
CONTRALORALDAMA, TAM.

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio de 2018

| Cuenta Contable   | Concepto  | % de Depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|-------------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1241-9-519-1-0012 | RADIO KENWOOD MODELO NX-240   | 8.3%                    | 188.09                   | 3,009.37               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1241-9-519-1-0013 | SRT09JXSG SIL REFRIGERADOR DE 9 PIES SILVER                                   | 8.3%                    | 100.35                   | 5,418.90               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-3-523-1-0001 | Camara Digital Marca Nikon D3200  | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-3-523-1-0002 | Camara Digital Canon Poershot SX410 IS en color Negro 20MPX                   | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-3-523-1-0003 | Camara Digital Canon Poershot SX410 IS en color Negro 20MPX                   | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-3-523-1-0004 | Camara Digital Canon Poershot SX410 IS en color Negro 20MPX                   | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-3-523-1-0005 | Camara Digital Canon Poershot SX710 HS 20.3MPX en color Negro Zoom 30X        | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-3-523-1-0006 | Camara Digital Canon Poershot SX710 HS 20.3MPX en color Negro Zoom 30X        | 8.3%                    | -                        | -                      | 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                   | 10,206.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-3-523-1-0008 | Camara Digital Canon Poershot SX60 HS 16MPX 65X Zoom Optico y Lente de 21 MIM | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-3-523-1-0009 | CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA  | 8.3%                    | -                        | -                      | 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                   | 12,987.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-9-529-1-0001 | Toldo Con Paredes   | 8.3%                    | 92.44                    | 1,109.30               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-9-529-1-0002 | Toldo Con Paredes   | 8.3%                    | 92.44                    | 1,109.30               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-9-529-1-0003 | Toldo Con Paredes   | 8.3%                    | 115.06                   | 1,380.74               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1242-9-529-1-0004 | Toldo Con Paredes   | 8.3%                    | 115.06                   | 1,380.74               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1243-1-531-1-0001 | CILINDRO M3454LT ALUMINIO WESPX 5406-1  | 8.3%                    | 93.22                    | 4,381.22               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0001 | Ford Pick Up Color Blanco 1984  | 8.3%                    | 375.00                   | 13,500.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0002 | Chevrolet Pick Up Color Blanco1984  | 8.3%                    | 375.00                   | 13,500.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0003 | Ford Pick Up Color Blanco 1998  | 8.3%                    | 525.00                   | 18,900.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0004 | Dodge Pick Up 2500 Color Blanco 20008   | 8.3%                    | 900.00                   | 32,400.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0005 | GMC Suburban Color Rojo 1998  | 8.3%                    | 825.00                   | 29,700.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0006 | Chevrolet Silverado color Blanc 2014  | 8.3%                    | 4,729.50                 | 170,262.00             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0007 | Chevrolet Silverado Color Blanco 2014   | 8.3%                    | 4,729.50                 | 170,262.00             | BUENAS CONDICIONES     |



*Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo M Maya Tjerina*

C. GUILLERMO MAYA TIERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*C. Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alereido Silva Desillos*

ING. JORGE ALEREDO SILVA DESILLOS.  
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio de 2018

| Cuenta Contable   | Concepto   | % de Depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1244-1-541-1-0008 | Chevrolet Aveo Color Blanco 2014   | 8.3%                    | 2,098.50                 | 75,546.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0009 | Ford Mondeo Color Arena 2001   | 8.3%                    | 300.00                   | 10,800.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0010 | Chevrolet Suburban Color Blanco 2008                                     | 8.3%                    | 1,800.00                 | 64,800.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0011 | Ford Lobo Color Verde  | 8.3%                    | 900.00                   | 32,400.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0012 | Chevrolet Pick Up Color Blanco 1999                                      | 8.3%                    | 450.00                   | 16,200.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0013 | Chevrolet Suburban Color Gris 1999                                       | 8.3%                    | 600.00                   | 21,600.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0014 | Chevrolet Pick up Tornado Color Blanco 2009                              | 8.3%                    | 450.00                   | 16,200.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0015 | Chevrolet Silverado Color Blanco 2005                                    | 8.3%                    | 675.00                   | 24,300.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0016 | Chevrolet Van Ambulancia Color Blanco 2010                               | 8.3%                    | 2,250.00                 | 81,000.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0017 | Peugeot minivan Furgon Color Blanco 2012                                 | 8.3%                    | 900.00                   | 32,400.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0018 | Peugeot Compacto Color Blanco 2012                                       | 8.3%                    | 1,350.00                 | 48,600.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0019 | Chevrolet Silverado 3500 Color Blanco                                    | 8.3%                    | 1,425.00                 | 51,300.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0020 | Ford Lobo Color Rojo 2006  | 8.3%                    | 1,500.00                 | 54,000.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-1-0021 | JETTA TRENDLINE AUTOMATICO BLANCO 2017                                   | 8.3%                    | 4,454.85                 | 227,197.35             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-0022   | TOYOTA AVANZA LE AT SERIE MHKMF53F8HK016675 2017 MOT. 1.5 LT 4 CILINDROS | 8.3%                    | 3,517.50                 | 196,980.00             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-2-0001 | Kenworth Camion Color Rojo 1983  | 8.3%                    | 1,650.00                 | 59,400.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-2-0002 | Kenworth Camion Color Rojo 1983  | 8.3%                    | 3,150.00                 | 113,400.00             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-2-0003 | Caterpillar Motoconformadora Color Amarillo                              | 8.3%                    | 1,050.00                 | 37,800.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-2-0004 | International Camion Color Blanco 2007                                   | 8.3%                    | 2,100.00                 | 75,600.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-2-0005 | Dina Camion De volteo Color Blanco 1988                                  | 8.3%                    | 900.00                   | 32,400.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-2-0006 | Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 20007                               | 8.3%                    | 2,550.00                 | 91,800.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-2-0007 | Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2005                                | 8.3%                    | 2,325.00                 | 83,700.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-2-0008 | Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2008                                | 8.3%                    | 2,850.00                 | 102,600.00             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-2-0009 | Jhon Deere Tractor Color verde   | 8.3%                    | 75.00                    | 2,700.00               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1244-1-541-2-0010 | Dina Pipa Color Blanco 1982  | 8.3%                    | 1,050.00                 | 37,800.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-3-563-1-0001 | Bloquera   | 8.3%                    | 202.50                   | 19,440.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-3-563-1-0002 | Compactadora de impacto  | 8.3%                    | 182.70                   | 17,539.20              | BUENAS CONDICIONES     |



*Manuel Raga González*  
C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tuerina*  
C. PROF. GUILLERMO AMAYA TUERINA  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*  
C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Silva Desillos*  
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS  
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio de 2018

| Cuenta Contable   | Concepto   | % de Depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1246-3-563-1-0003 | Cortadora de Metal de 14"                          | 8.3%                    | 50.34                    | 1,812.24               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-3-563-1-0004 | Mescladora de materiales para hacer block          | 8.3%                    | 174.00                   | 16,704.00              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-4-564-1-0001 | Mini split Con Calefacción de 1 Tonelada Marca Aux | 8.3%                    | 78.04                    | 2,809.40               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-4-564-1-0002 | Mini Split Con Calefacción de 1 tonelada Marca Aux | 8.3%                    | 78.04                    | 2,809.40               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-4-564-1-0003 | Mini Split Con Calefacción de 1 Tonelada marca Aux | 8.3%                    | 138.85                   | 4,998.67               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-4-564-1-0004 | Aire acondicionado tipo minisplit marca Trane      | 8.3%                    | 118.32                   | 4,259.52               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-4-564-1-0005 | Aire Acondicionado LG de 2 Toneladas 220V          | 8.3%                    | 217.50                   | 8,482.50               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-4-564-1-0006 | Aire Acondicionado Tipo Minisplit 2 Toneladas      | 8.3%                    | 191.40                   | 8,038.80               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-4-564-1-0007 | Minisplit de 1 Ton. Marca LG VOLTAGE 115 V         | 8.3%                    | 130.50                   | 6,133.50               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-4-564-1-0008 | Evaporador y Condensador de 1 TON 220 v S/F        | 8.3%                    | 67.46                    | 3,575.33               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-4-564-1-0009 | Evaporador y Condensador de 1 TON 220 v S/F        | 8.3%                    | 67.46                    | 3,575.08               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0001 | Motosierra 18"                                     | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0002 | Hidroneumatico Hidro                               | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0003 | Motobomba 5.5 Hp Truper                            | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0004 | Motosierra Stihl MS210 18"                         | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0005 | Motosierra Stihl Mod ms210 18"                     | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0006 | Hidrokarther                                       | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0007 | Hidroneumatico Sanver                              | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0008 | Motosierra Mod MS180 16"                           | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0009 | Picapunta lapiz Rock Ram 125                       | 8.3%                    | -                        | -                      | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0010 | Motosierra STIHL MS210 18"                         | 8.3%                    | 177.90                   | 2,668.50               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0011 | Motosierra de Gasolina Mot-4520 Truper             | 8.3%                    | 189.41                   | 757.63                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0012 | MOTOSIERRA STIHL MS210 18"                         | 8.3%                    | 177.90                   | 3,024.30               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0013 | DESBROZADORA GAS CURVA 21.2 CC                     | 8.3%                    | 158.81                   | 1,111.69               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0014 | MOTOBOMBA DE 2 DT 5.520                            | 8.3%                    | 103.82                   | 726.74                 | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0015 | EQUIPO DE CORTE                                    | 8.3%                    | 168.75                   | 2,362.49               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0016 | TH-DESBROZADORA GASOLINA 25 CC-PRETUL-DES25P       | 8.3%                    | 65.58                    | 1,377.36               | BUENAS CONDICIONES     |



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Jimena Tien*

C. GUILLERMO JIMENA TIEN  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rueda*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUEDA  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Ing. Jorge Alfredo Sánchez*

ING. JORGE ALFREDO SÁNCHEZ  
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 30 de Junio de 2018

| Cuenta Contable        | Concepto   | % de Depreciación anual | Depreciación del periodo | Depreciación acumulada | Estado Físico del Bien |
|------------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1246-7-567-1-0017      | TH-PODADORA 21 BOLSA RECOLECTORA RUEDAS TRASERAS ALTAS-BRIGG       | 8.3%                    | 109.48                   | 6,240.67               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1246-7-567-1-0018      | MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA MODELO 55 CON BARRA Y CADENA DE 20" 3/8 | 8.3%                    | 159.00                   | 9,063.00               | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-01-10-0001  | Edificio Presidencia Municipal y Anexos                            | 8.3%                    | 2,929.25                 | 984,226.88             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-01-10-0002  | Edificios De Turismo e instituto de la mujer                       | 8.3%                    | 157.63                   | 52,964.05              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-02-03-00001 | Biblioteca Municipal   | 8.3%                    | 201.19                   | 67,600.96              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-02-03-00002 | Museo de Historia Municipal  | 8.3%                    | 241.21                   | 81,046.19              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-02-03-00004 | AUDITORIO MUNICIPAL COL. LUIS CABALLERO ALDAMA TAM.                | 8.3%                    | 24,672.95                | 8,882,262.47           | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-02-03-00003 | Casa de la Cultura y CEDIF col. Constitucion                       | 8.3%                    | 467.06                   | 156,931.41             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-03-02-0002  | Parque de Beisbol Efraim de Leija                                  | 8.3%                    | 976.08                   | 327,962.13             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-03-02-0003  | Gimnasio Unidad Deportiva  | 8.3%                    | 1,976.97                 | 664,261.55             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-03-02-0004  | Parque de Beisbol, Infraestructura Col. Constitucion               | 8.3%                    | 362.33                   | 121,744.00             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-03-03-0001  | Plaza Bicentenario   | 8.3%                    | 336.77                   | 113,156.30             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-04-09-0001  | Baños Publicos   | 8.3%                    | 78.32                    | 26,317.01              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-04-09-0002  | Edificios de Seguridad Publica y Proteccion Civil                  | 8.3%                    | 848.90                   | 285,229.65             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-04-09-0003  | Edificio del Dif   | 8.3%                    | 483.11                   | 162,325.33             | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-06-07-0001  | Rastro Municipal   | 8.3%                    | 30.64                    | 10,296.53              | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-06-07-0002  | Techumbre  | 8.3%                    | 2,978.11                 | 1,000,645.33           | BUENAS CONDICIONES     |
| 1233-03-02-06-07-0003  | Taller Municipal   | 8.3%                    | 30.76                    | 10,336.11              | BUENAS CONDICIONES     |
|                        |  |                         |                          | 108,723.15             | 15,798,681.47          |

METODO DE DEPRECIACIÓN : LINEA RECTA



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tjerina*

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Salva Desilos*

ING. JORGE ALFREDO SALVA DESILOS.  
CONTRALOR

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
Al 30 de Junio de 2018

| Cuenta Contable   | Concepto   | % de Depreciación anual | Depreciación del periodo | Amort. acumulada | Estado Físico del Bien |
|-------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| 1251-1-591-1-0001 | Contpaq   Bancos Monousuario (Actualización)             | 8.3%                    | 321.03                   | 4,823.28         | ACTUALIZACIÓN          |
| 1251-1-591-1-0002 | Contpaq   Monousuario (actualización)                    | 8.3%                    | 321.03                   | 4,823.28         | ACTUALIZACIÓN          |
| 1251-1-591-1-0003 | Contpaq   Factura Electronica Monousuario(Actualización) | 0.0%                    | 294.93                   | 4,744.98         | ACTUALIZACIÓN          |
| 1251-1-591-1-0004 | Contpaq   Nominas Monousuario (Actualización)            | 8.0%                    | 321.03                   | 4,823.28         | ACTUALIZACIÓN          |
| 1254-1-597-1-0001 | Licencia de aportacion extraordinaria                    | 0.0%                    | -                        | -                | CADUCO LICENCIA        |
| 1254-1-597-1-0002 | Licencia del sistema de facturación                      | 0.0%                    | -                        | -                | CADUCO LICENCIA        |
| 1254-1-597-1-0003 | Licencia programa SAAGC.NET                              | 0.0%                    | -                        | -                | CADUCO LICENCIA        |
| 1254-1-597-1-0004 | Licencia del sistema de facturación                      | 0.0%                    | -                        | -                | CADUCO LICENCIA        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                         | <b>1,258.02</b>          | <b>19,214.82</b> |                        |



C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA FUERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
Al 30 de Junio 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        | 12/06/2018         | P00799 |                     | JOSE LUIS SANCHEZ CHACON              |          | 3,480.00            |               | 3,480.00   |
| 2112-2-000032        | 06/06/2018         | P00801 |                     | NEREYDA FLORES PEDRAZA                |          | 13,670.08           |               | 13,670.08  |
| 2112-2-000046        | 07/01/2016         | P00014 |                     | JUAN DIEGO HERNANDEZ CARDENAS         |          | 0.01                |               | 0.01       |
| 2112-2-000107        | 17/02/2018         | P00218 |                     | OMAR HERNANDEZ CARDENAS               |          | 1,800.00            |               | 1,800.00   |
| 2112-2-000114        | 08/05/2018         | P00708 |                     | FRANCISCA QUIROZ VAZQUEZ              |          | 3,536.84            |               | 3,536.84   |
| 2112-2-000162        | 01/03/2018         | P00397 |                     | FIDEL ESCOBAR RAMOS                   |          | 6,322.00            |               | 6,322.00   |
| 2112-2-000173        | 07/05/2018         | P00728 |                     | RAMIRO BARRAGAN GONZALEZ              |          | 2,880.00            |               | 2,880.00   |
| 2112-2-000178        | 15/02/2018         | P00198 |                     | GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA         |          | 58,000.00           |               | 58,000.00  |
| 2112-2-000178        | 15/02/2018         | P00200 |                     | GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA         |          | 58,000.00           |               | 58,000.00  |
| 2112-2-000178        | 31/12/2017         | P02486 |                     | GRUPO COMERCIAL TAMULIPECO SA         |          | 58,000.60           |               | 58,000.60  |
| 2112-2-000190        | 02/10/2017         | P01993 |                     | GRUPO ESCENA SA DE CV                 |          | 184,946.12          |               | 184,946.12 |
| 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 |



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Guillermo Amaya Tijerina*

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL

*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

*Jorge Alfredo Silva Desillos*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS.  
CONTRALOR

**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**Al 30 de Junio de 2018**

| SUBCUENTA ESPECIFICA | PÓLIZA DE REGISTRO |        | No. FACT./ DOCUMENTO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                  | CONCEPTO | VALOR DEL DOCUMENTO | PLAZO EN DIAS | SALDO      |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--|----------|---------------------|---------------|------------|
|                      | FECHA              | PÓLIZA |                      |  |          |                     |               |            |
| 2117-01-003          |                    |        |                      | 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         |          | 10.00               |               | 1.00       |
| 2117-02-002          | 13/10/2017         | I00585 |                      | 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         |          | 242.00              |               | 242.00     |
| 2117-02-002          |                    |        |                      | ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL         |          | 515.00              |               | 515.00     |
| 2117-02-002          |                    |        |                      | ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL         |          | 3,751.00            |               | 3,751.00   |
| 2117-02-002          |                    |        |                      | ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL         |          | 242.00              |               | 242.00     |
| 2117-02-002          |                    |        |                      | ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL         |          | 242.00              |               | 242.00     |
| 2117-02-002          | 26/01/2018         | I00042 |                      | ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL         |          | 242.00              |               | 242.00     |
| 2117-02-002          | 26/01/2018         | I00042 |                      | ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL         |          | 484.00              |               | 484.00     |
| 2117-02-002          | 23/03/2018         | I00150 |                      | ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL         |          | 353.55              |               | 353.55     |
| 2117-02-003          | 30/01/2015         | D00002 |                      | ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE |          | 1,820.00            |               | 1,498.00   |



*Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Guillermo Amaya Ejerina*

C. GUILLERMO AMAYA EJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL

*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

*Jorge Alfredo Silva Desillos*

C. JORGE ALFREDO SILVA DESILLOS.  
CONTRALOR

**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**Al 30 de Junio de 2018**

| SUBCUENTA ESPECIFICA | PÓLIZA DE REGISTRO |        | No. FACT./ DOCUMENTO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                         | CONCEPTO | VALOR DEL DOCUMENTO | PLAZO EN DIAS | SALDO     |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|----------|---------------------|---------------|-----------|
|                      | FECHA              | PÓLIZA |                      |   |          |                     |               |           |
| 2117-02-003          | 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        |          | 2.00                |               | 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  |
| 2117-02-003          | 20/06/2018         | I00352 |                      | ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE        |          | 2,499.80            |               | 2,499.80  |
| 2117-02-003          | 20/06/2018         | I00352 |                      | ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE        |          | 1,480.00            |               | 1,480.00  |
| 2117-02-004          | 22/05/2015         | C00578 |                      | DESC. .5% SECODAM CORRIENTE                   |          | 0.15                |               | 1.38      |
| 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      |
| 2117-02-015          | 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      |          | 1.50                |               | 1.49      |
| 2117-03-01           |                    |        |                      | .2 % ICIC FISMUN                              |          | 61.80               |               | 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      |
| 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    |



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Maza Tuerina*

C. GUILLERMO MAZA TUERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Alfredo Silva Desillos*

C. ALFREDO SILVA DESILLOS.  
CONTRALOR

**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**Al 30 de Junio de 2018**

| SUBCUENTA ESPECÍFICA | PÓLIZA DE REGISTRO |        | No. FACT./ DOCUMENTO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                       | CONCEPTO | VALOR DEL DOCUMENTO | PLAZO EN DIAS | SALDO               |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---|----------|---------------------|---------------|---------------------|
|                      | FECHA              | PÓLIZA |                      |   |          |                     |               |                     |
| 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          |               | 27.20               |
| 2117-05--01          | 13/02/2018         | C00099 |                      | RETENCIONES 2018                            |          |                     |               | 87,085.83           |
| 2117-05--01          | 27/02/2018         | C00147 |                      | RETENCIONES 2018                            |          |                     |               | 86,650.71           |
| 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              |
|                      |                    |        |                      | <b>TOTAL</b>                                |          |                     |               | <b>1,253,110.62</b> |



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tijerina*

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*C. Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Ing. Jorge Alfredo Silva Desilos*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

**MUNICIPIO DE ALDAMA TAM.**  
**MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO**  
Del 1 al 30 de Junio de 2018

| Fecha      | N° Póliza | Cuenta Contable | Nombre de la Cuenta   | Debe | Haber     | Saldo        | Contracuenta | Concepto del Movimiento  |
|------------|-----------|-----------------|-----------------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------------------|
| 01/06/2018 | D00034    | 3220-2017       | RESULT DE EJ ANT 2017 |      | 11,567.35 | 8,865,668.83 | 1112         | REEMBOLSO DE SALDO BANCO |



*Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tijerina*

PROFR. GUILLEMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alaredo Silva Desilos*

ING. JORGE ALEREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 1 al 30 de Junio 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%                          |



*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Guillermo Amaya Tijerina*

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*Diana Martha García Rubio*

C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*Jorge Alfredo Silva Desilos*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018  
(Cifras en pesos)

|  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   |        | <b>97,281,563</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                            |        |                   |
| Incremento por variación de inventarios  | 0      | 61,527            |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0      |                   |
| Disminución del exceso de provisiones  | 0      |                   |
| Otros ingresos y beneficios varios   | 61,527 |                   |
| Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | 0      |                   |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                          |        |                   |
| Productos de capital   | 0      |                   |
| Aprovechamientos capital   | 0      |                   |
| Ingresos derivados de financiamientos  | 0      |                   |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables                                    | 0      |                   |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                   |        | <b>97,343,090</b> |



C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Juan Manuel Raga González*



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL

*Guillermo Amaya Tijerina*



C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

*Diana Martha García Rubio*



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

*Jorge Alfredo Silva Desilos*

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018  
(Cifras en pesos)

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                      |            | <b>46,245,727</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                              |            | <b>15,890,213</b> |
| Mobiliario y equipo de administración   | 108,051    |                   |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | 0          |                   |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | 0          |                   |
| Vehículos y equipo de transporte  | 0          |                   |
| Equipo de defensa y seguridad   | 0          |                   |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas  | 0          |                   |
| Activos biológicos  | 0          |                   |
| Bienes inmuebles  | 16,774     |                   |
| Activos intangibles   | 1,939,688  |                   |
| Obra pública en bienes propios  | 0          |                   |
| Acciones y participaciones de capital   | 0          |                   |
| Compra de títulos y valores   | 0          |                   |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                            | 0          |                   |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     | 0          |                   |
| Amortización de la deuda pública  | 1,463,015  |                   |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | 12,362,685 |                   |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables   |            | <b>1,023,639</b>  |
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>                                   |            |                   |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 654,971    |                   |
| Provisiones   | 0          |                   |
| Disminución de inventarios  | 0          |                   |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0          |                   |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0          |                   |
| Otros Gastos  | 368,668    |                   |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales  | 0          |                   |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                 |            | <b>31,379,154</b> |

*Juan Manuel Raga González*

C. JUAN MANUEL RAGA GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TUFRINA  
TESORERO MUNICIPAL

*Guillermo Maya Tufriña*



C. DIANA MARTHA GARCÍA RUBIO  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

*Diana Martha García Rubio*



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS  
CONTRALOR

*Jorge Alfredo Silva Desilos*