

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

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Electivo y Equivalentes	33,602,094.04	746,190.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,792,910.93	3,774,381.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,633,744.57	71,302.72
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>47,028,749.54</b>	<b>4,591,874.56</b>
<b>Activo No Circulante</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	55,009,217.67	34,801,555.53
Bienes Muebles	5,038,168.97	4,930,117.97
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	118,010.40	101,236.80
Activos Diferidos	2,729,431.83	1,964,479.60
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>57,634,357.21</b>	<b>37,966,822.70</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>104,663,106.75</b>	<b>42,558,697.26</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	755.46	755.46
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,400,364.15</b>	<b>2,997,415.72</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,400,364.15</b>	<b>2,997,415.72</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	103,162,742.60	39,561,281.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	63,685,941.71	8,950,349.48
Revalúos	39,476,800.89	30,610,932.06
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>103,162,742.60</b>	<b>39,561,281.54</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>104,563,106.75</b>	<b>42,558,697.26</b>

El presente estado de situación financiera es el resultado de los Estados Financieros y sus Apoyos, los cuales han sido preparados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados y responsabilidad del emisor.



C. FAISAL SAMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRINA,  
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,  
CONTRALOR

## Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	4,109,949.35	4,245,578.87	Gastos de Funcionamiento	32,046,262.74	30,822,975.33
Impuestos	3,549,818.29	3,144,112.85	Servicios Personales	16,009,187.79	14,818,016.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	9,620,870.05	8,809,548.01
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	6,418,204.90	7,186,410.94
Derechos	541,543.47	985,141.36	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	5,094,380.87	3,747,331.18
Productos de Tipo Corriente	18,237.59	8,452.04	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	350.00	107,872.82	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Subsidios y Subvenciones	173,684.00	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	-	-	Ayudas Sociales	4,915,696.87	3,747,331.18
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	101,793,847.83	78,990,217.53	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	101,733,847.83	78,990,217.53	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	60,000.00	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	210,848.15	144,502.77	Donativos	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Transferencias al Exterior	5,000.00	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	210,848.15	144,502.77	Convenios	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	106,114,645.33	83,380,299.17	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Ayudos Financieros	-	-
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	1,147,596.52	1,087,257.74
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	764,952.23	580,707.05
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	382,644.29	506,550.69
			<b>Inversión Pública</b>	4,138,463.49	7,046,148.81
			Inversión Pública no Capitalizable	4,138,463.49	7,046,148.81
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	42,428,703.62	42,703,714.06
			<b>Resultados del Ejercicio ( Ahorro/Desahorro)</b>	63,685,941.71	40,676,585.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su veracidad.



C. FASAL SMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMARAL TIJERINA,  
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DE SILOS,  
CONTRALOR

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	105,903,797.18	134,713,654.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,549,818.29	4,565,884.68	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	541,543.47	1,229,116.16	<b>Aplicación</b>		
Productos de Tipo Corriente	16,237.59	21,719.67	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,470,950.23	72,546,133.16
Aprovechamientos de Tipo Corriente	350.00	162,723.49	Bienes Muebles	24,346,125.63	71,843,140.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	108,051.00	702,992.55
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-		16,773.60	-
Participaciones y Aportaciones	101,733,847.83	128,734,210.70	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>24,470,950.23</b>	<b>72,546,133.16</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00	-			
Otros Orígenes de Operación	-	-			
<b>Aplicación</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	47,113,928.23	61,437,476.04	<b>Origen</b>		
Materiales y Suministros	16,009,187.79	26,840,406.05	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	9,488,935.77	15,271,922.07	Interno	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,292,893.70	11,956,035.92	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-			
Ayudas Sociales	173,684.00	-	<b>Aplicación</b>		
Pensiones y Jubilaciones	4,915,696.87	6,913,161.83	Servicios de la Deuda	1,463,015.35	306,973.19
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Interno	1,463,015.35	306,973.19
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Externo	-	-
Donativos	5,000.00	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias al Externo	-	-			
Participaciones	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,463,015.35</b>	<b>306,973.19</b>
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>32,855,903.37</b>	<b>423,072.31</b>
Otras Aplicaciones de Operación	10,218,530.10	455,950.17			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,789,868.95</b>	<b>73,276,178.66</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,855,903.37</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>33,602,094.04</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



C. FAISAL SIMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA QUIJANA,  
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,  
CONTRALOR

Estado Analítico del Activo

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,591,874.56</b>	<b>282,512,918.66</b>	<b>240,076,043.68</b>	<b>47,028,749.54</b>	<b>42,436,874.98</b>
Efectivo y Equivalentes	746,190.67	112,203,446.65	79,347,543.28	33,602,094.04	32,855,903.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,774,381.17	154,400,331.38	153,381,801.62	4,792,910.93	1,018,529.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	71,302.72	15,909,140.63	7,346,698.78	8,633,744.57	8,562,441.85
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>24,595,774.83</b>	<b>5,028,240.32</b>	<b>57,534,357.21</b>	<b>19,567,534.51</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	24,346,125.63	4,138,463.49	55,009,217.67	20,207,662.14
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	-	-	764,952.23	2,729,431.83	764,952.23
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>307,108,693.49</b>	<b>245,104,284.00</b>	<b>104,563,106.75</b>	<b>62,004,409.49</b>

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



C. FAISAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TIERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE AFFREDO SIMANDESILLOS.  
CONTRALOR

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

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Impuestos	20,115,000.00	7,956,713.00	12,158,287.00	3,549,818.29	3,549,818.29	16,565,181.71
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	541,543.47	541,543.47	1,053,456.53
Productos	45,000.00	14,000.00	59,000.00	18,237.59	18,237.59	26,762.41
Corriente	45,000.00	14,000.00	59,000.00	18,237.59	18,237.59	26,762.41
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	295,000.00	-	295,000.00	350.00	350.00	294,650.00
Corriente	295,000.00	-	295,000.00	350.00	350.00	294,650.00
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	127,850,000.00	10,106,992.65	137,956,992.65	101,733,847.83	101,733,847.83	26,116,152.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	-	100,000.00	60,000.00	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>152,215,279.65</b>	<b>105,903,797.18</b>	<b>105,903,797.18</b>	<b>44,096,202.82</b>

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(8= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	150,000,000.00	2,215,279.65	152,215,279.65	105,903,797.18	105,903,797.18	44,096,202.82
Impuestos	20,115,000.00	7,956,713.00	12,158,287.00	3,549,818.29	3,549,818.29	16,565,181.71
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	1,595,000.00	51,000.00	1,646,000.00	541,543.47	541,543.47	1,053,456.53
Productos	45,000.00	14,000.00	59,000.00	18,237.59	18,237.59	26,762.41
Corriente	45,000.00	14,000.00	59,000.00	18,237.59	18,237.59	26,762.41
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	295,000.00	-	295,000.00	350.00	350.00	294,650.00
Corriente	295,000.00	-	295,000.00	350.00	350.00	294,650.00
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	127,850,000.00	10,106,992.65	137,956,992.65	101,733,847.83	101,733,847.83	26,116,152.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	-	100,000.00	60,000.00	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>105,903,797.18</b>	<b>105,903,797.18</b>	<b>44,096,202.82</b>

\* 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 zero



C. FAISAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TIERRA  
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESHAYES  
CONTRALOR

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

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,125,000.00	-	117,500.00	16,009,187.79	16,009,187.79	12,998,312.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	24,500,000.00	-	101,000.00	13,939,463.61	13,939,463.61	10,459,536.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	150,000.00	-	16,500.00	30,566.11	30,566.11	102,933.89
Seguridad Social	4,325,000.00	-	4,325,000.00	2,039,158.07	2,039,158.07	2,285,841.93
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,430,000.00	-	12,500.00	9,620,870.05	9,498,935.77	10,821,629.95
Alimentos y Utensilios	1,600,000.00	-	2,500.00	780,254.16	780,254.16	822,245.84
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,370,000.00	-	1,000.00	651,745.71	626,013.71	717,254.29
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	960,000.00	-	-	253,706.95	253,706.95	706,293.05
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,050,000.00	-	10,000.00	208,122.68	208,122.68	831,877.32
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,000,000.00	-	20,000.00	6,739,763.64	6,739,763.64	5,280,236.36
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	210,000.00	-	210,000.00	12,853.00	12,853.00	197,147.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,220,000.00	-	1,000.00	974,423.91	878,221.63	2,246,576.09
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	13,715,000.00	-	5,000.00	6,418,204.90	6,292,893.70	7,301,795.10
Servicios de Arrendamiento	4,400,000.00	-	1,000.00	2,072,261.40	2,072,261.40	2,328,739.60
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,350,000.00	-	2,350,000.00	1,085,321.20	962,899.20	1,264,678.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	170,000.00	-	170,000.00	81,042.24	81,042.24	89,957.76
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	150,000.00	-	2,000.00	51,254.12	51,254.12	100,745.88
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,050,000.00	-	2,050,000.00	863,404.15	860,420.95	1,186,595.85
Servicios de Traslado y Viáticos	1,050,000.00	-	1,050,000.00	586,400.01	586,400.01	463,599.99
Servicios Generales	170,000.00	-	170,000.00	16,120.70	16,120.70	155,879.30
Otros Servicios Generales	2,400,000.00	-	2,400,000.00	1,099,186.08	1,099,186.08	1,300,813.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	975,000.00	-	975,000.00	563,215.00	563,215.00	411,785.00
Transferencias al Resto del Sector Público	8,100,000.00	-	881,713.00	5,094,380.87	5,094,380.87	3,887,332.13
Subsidios y Subvenciones	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
Ayudas Sociales	450,000.00	-	173,684.00	173,684.00	173,684.00	450,000.00
Pensiones y Jubilaciones	7,450,000.00	-	808,029.00	4,915,696.87	4,915,696.87	3,342,332.13
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	150,000.00	-	100,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
Transferencias al Extenor	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Transferencias al Extenor	2,130,000.00	-	150,000.00	124,824.60	124,824.60	1,855,175.40



*[Signature]*  
C. FAISAL SMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
PROFRA. LANDAVERY BERNAL ROMERO,  
ADAMAR ROMERO SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,  
CONTRALORA

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

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		Pagado 5
Mobiliario y Equipo de Administración	390,000.00	-	390,000.00	108,051.00	108,051.00	281,949.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	130,000.00	-	130,000.00	-	-	130,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,000.00	150,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	110,000.00	-	110,000.00	16,773.60	16,773.60	93,226.40
<b>Inversión Pública</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>4,791,883.92</b>	<b>79,791,883.92</b>	<b>24,346,125.63</b>	<b>24,346,125.63</b>	<b>55,445,758.29</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	71,000,000.00	144,293.08	70,855,706.92	22,406,437.96	22,406,437.96	48,449,268.96
Obra Pública en Bienes Propios	4,000,000.00	4,936,177.00	8,936,177.00	1,939,687.67	1,939,687.67	6,996,489.33
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>500,000.00</b>	-	<b>500,000.00</b>	-	-	<b>500,000.00</b>
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	500,000.00	-	500,000.00	-	-	500,000.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>738,671.45</b>	<b>1,738,671.45</b>	<b>1,463,015.35</b>	<b>1,463,015.35</b>	<b>275,656.10</b>
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	1,000,000.00	738,671.45	1,738,671.45	1,463,015.35	1,463,015.35	275,656.10
<b>Total del Gasto</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>6,162,268.37</b>	<b>156,162,268.37</b>	<b>63,076,609.19</b>	<b>62,829,363.71</b>	<b>93,085,659.18</b>



C. FAISAL SMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO MAYA XUTERINA,  
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. TARDANERY BERNAL ROMERO,  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALEJANDRO SILVA DESILOS,  
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 segun contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada, anulada, etc.)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
1	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2DA ETAPA IMPERMEABILIZACION CON GEOMEMBRAÑO 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	1,566,894.93	1,379,881.08	88%	88%	EN PROCESO
2	FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 2ACC EN LA COL. ARBOLEDAS FI-2018/002035+CONST. DE TECHO FIRME 2 ACC EN LA COL. AMPL. ARBOLEDAS FI-2018/002036+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-2018/002040	VARIAS COLONIAS CABECERA MUNICIPAL	FI-2018/002006	28/02/2018	08/05/2018	SC STRUCTURE S.A. DE C.V.	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	518,001.82	488,838.17	94%	94%	EN PROCESO
3	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 1 ACCION + CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 4 ACCIONES EN EL EJ. LAS YUCAS Y CONSTRUCCION DE CTO DORMITORIO 1 ACCION + CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 3 ACCIONES + CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2 ACCIONES EN EL EJ. 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	362,401.79	76%	76%	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	2,966,485.46	1,939,687.67	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	2,912,907.28	75%	75%	EN PROCESO
6	FISM	CONSTRUCCION DE COTOS DORMITORIOS 2 ACC FI-2018/002028+CONSTR. DE COTOS 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. NVO TAM+CONSTR. DE COTOS DORMITORIOS 3 ACCIONES FI-2018/002032+	VARIAS COLONIAS CABECERA MUNICIPAL	FI-2018/002005	28/02/2018	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 COTOS 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 COTOS 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	411,293.51	60%	60%	EN PROCESO
8	FISM	CONST. DE COTOS PARA COCINA EN FI18-2086EJ. LA CABECERA2ACC +CONSTR DE COTOS PARA BANORIN FI18-2087 EJ. LA CABECERA 1ACC +CONSTR. DE TECHO FIRME EN FI18-2076 EJ. SAN ESTEBAN 2ACC 62.11M2+FI18-2088 EJ. LA CABECERA 8ACC176.61M2+FI18-2092POB 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	680,005.81	100%	100%	TERMINADA
9	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN FI2018-002078EJ. ELLUCERO 2ACC+FI2018002080RJ LA GLORIA 1ACC+FI2018-002083EJ. FRANCISCO I MADERO3ACC +CONST DE TECHO FIRME EN FI2018 002079 EJ.EL LUCERO 5ACC -180.72M2+FI2018-002081 EJ. LA GLORIA 1ACC -32.00M2+	VARIAS COMUNIDADES	FI-2018-002009	16/05/2018	29/06/2018	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	1,049,281.47	1,049,281.42	100%	100%	TERMINADA



C. FAISAL SMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,  
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,  
CONTRALOR

**ANEXO DE OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO**  
Ejercicio Fiscal 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de Ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada satisfactoriamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
10	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN FI2018-002075 POB. SANTA MARIA 2ACC+FI2018002093 EJ. NUEVO PROGRESO 3ACC+CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN FI2018-002094 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	678,411.30	100%	100%	TERMINADA
11	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ES. PRIM. FRANCISCO I MADERO CLAVE 28DPR1239T	EJ. FRANCISCO I MADERO MPIO. DE ALDAM, TAMAULIPAS	FORTAFIN-2018/002014	09/05/2018	05/09/2018	JOSE ANGEL PADRON SERRANO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	1,246,951.89	1,246,951.89	100%	100%	TERMINADA
12	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MA. DE LOS ANGELES ENTRE PUENTE VADO Y CALLE FORTALEZA EN LA COL. LOS PINOS Y FORTALEZA EN LA COL. LOS PINOS Y FORTALEZA EN LA COL. LOS PINOS Y DREN PLUVIAL EN LA CALLE PANUOCO 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	2,474,209.01	81%	81%	EN PROCESO
14	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CENTENARIO DE LA REVOLUCION" CLAVE 28DJNT068Z, 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	209,859.34	61%	61%	EN PROCESO
15	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA C. AV. MARGARITA MAZA ENTRE C. MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE MARGARITA MAZA Y EBANO 2DA ETAPA EN LA COL. PARAISO 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	2,401,525.30	77%	77%	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	483,813.09	99%	99%	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	50,860.56	12%	12%	EN PROCESO
	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	POBLADO PALO SANTO	FF-2018-002005	03/04/2018	01/06/2018	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	Adjudicación Directa	237,338.44	98,869.30	42%	42%	EN PROCESO
	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN FI2018-002049 COL. LOS EBANOS 1ACC-FI2018-002050 COL. LOS EBANOS 1ACC-FI2018002065 COL. SANTA ELVIRA 2ACC+ CONST DE CTOS PARA COCINA EN FI2018002051 COL. LOS EBANOS 1 ACC+CONST DE CTOS PARA BAÑO EN FI2018/002052	VARIAS COLONIAS CABECERA MUNICIPAL	FI-2018/002011	13/06/2018	27/07/2018	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	753,968.95	509,425.11	68%	68%	EN PROCESO
	FISM	CONSTR. DE CTOS DORM. EN FI2018/002055 COL. EL PARAISO 3ACC-FI2018/002056COL EL PARAISO 1ACC+CONST DE CTOS PARA COCINA EN FI2018-002057COL EL PARAISO 1ACC+CONST DE CT PARA BAÑO EN FI2018/002058COL EL PARAISO 2ACC+CONSTR DE TECHO FIRME EN FI2018/0020	VARIAS COLONIAS CABECERA MUNICIPAL	FI-2018/002012	13/06/2018	27/07/2018	EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	793,142.41	547,901.96	69%	69%	EN PROCESO



*[Signature]*  
C. FAISAL SIMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
PROFR. GUILLERMO MAZA TUJERINA,  
TESORERO MUNICIPAL



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



*[Signature]*  
ING. JORGE ALFREDO SILVA DISLDES,  
CONTRALOR

ANEXO DE OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO  
Ejercicio Fiscal 2018

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada subsecuentemente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
	FISM	CONSTR. DE CTOS DORM. EN FI-2018/002068 POB PASO HONDO 1 ACC-FI2018/002072 POB SANTA JULIA 2 ACC+ CONSTR DE CTOS PARA COCINA EN FI-2018/002069 POB PASO HONDO 1 ACC+ CONSTR DE TECHO FIRME EN FI2018/002069 POB PASO HONDO 3ACC-103.69M2+FI2018/002073	POB. PASO HONDO Y POB. STA. JULIA	FI-2018/002013	15/06/2018	29/07/2018	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	576,606.64	435,266.09	75%	75%	EN PROCESO
	FISM	CONSTR. DE CTOS DORMITORIOS EN FI-2018/002089 EJ MORON 2 ACC+CONSTR. DE TECHO FIRME EN FI-2018/002090 EJ. EL MORON 6 ACC-265.03M2+ CONSTR. DE PISO FIRME EN FI-2018/002091 EJ. MORON 3 ACC-101.60M2	EJ. MORON	FI-2018/002014	16/06/2018	30/07/2018	EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	506,843.73	434,795.25	86%	86%	EN PROCESO
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA, BARRDA Y ANDEN EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CLAVE 280JUN9598Z	COL. CONSTITUCION, ALDAMA TAMAULIPAS	FORTAFIN-2018-002004	19/03/2018	16/07/2018	JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ	Adjudicación Directa	406,167.60	110,089.71	27%	27%	EN PROCESO
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE GONZALO ALEMAN ENTRE C. EFRAIN DE LEJUA Y C. JUSTICIA DE LA COL. JESUS VEGA SANCHEZ, FORTAFIN2018-2015.PAVIMENTACION HIDRAULIZA DE LA CALLE BALTAZAR LEAL ENTRE C. EFRAIN DE LEJUA Y C. JUSTICIA DE LA COL. JESUS VEG	CABECERA MUNICIPAL	FORTAFIN-2018-002015	18/04/2018	15/08/2018	LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	4,065,575.13	3,036,611.50	75%	75%	EN PROCESO
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROFRA VENUSTIANA VILLANUEVA ENTRE CALLE PALMAS Y PROP- PRIVADA	COL. AMPL. CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAM	FORTAFIN-2018-002029	20/03/2018	17/07/2018	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	Adjudicación Directa	508,127.70	489,252.21	98%	98%	EN PROCESO
													24,346,125.63

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
ING. ARTURO HERNANDEZ DE LEON



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR



C. FAISAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

	01/07/18-31/07/18 MENSUAL	01/01/18-31/07/18 ACUMULADO
<b>Reintegro con cargo a Resultados de Ejerc. Anteriores</b>	<b>53,701,688.25</b>	<b>1,594,458.84</b>
<b>Disponibilidad Inicial</b>		<b>84,480.65</b>
<b>Disponibilidad Ajustada</b>	<b>53,701,688.25</b>	<b>1,509,978.19</b>
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos	117,251.02	3,549,818.29
Derechos	28,291.00	541,543.47
Productos	3,718.48	18,237.59
Aprovechamientos	150.00	350.00
Participaciones y Aportaciones	8,472,823.32	101,793,847.83
Otros ingresos y Beneficios Varios	149,321.46	210,848.15
<b>Total de Ingresos</b>	<b>8,771,555.28</b>	<b>106,114,645.33</b>
<b>EGRESOS</b>		
Servicios Personales	2,606,002.78	16,009,187.79
Materiales y Suministros	2,143,832.68	9,620,870.05
Servicios Generales	1,331,004.62	6,418,204.90
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	706,289.15	5,094,380.87
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		124,824.60
Inversion Publica	10,043,752.89	24,346,125.63
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos	13,976.02	382,644.29
<b>Total de Egresos</b>	<b>16,844,858.14</b>	<b>61,996,238.13</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>45,628,385.39</b>	<b>45,628,385.39</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	33,602,094.04	33,602,094.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,792,910.93	4,792,910.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,633,744.57	8,633,744.57
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>47,028,749.54</b>	<b>47,028,749.54</b>
<b>Pasivo Circulante generado en el Ejercicio</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,399,608.69	1,399,608.69
Otros Pasivos a Corto-Plazo	755.46	755.46
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>1,400,364.15</b>	<b>1,400,364.15</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>45,628,385.39</b>	<b>45,628,385.39</b>



*[Signature]*

C. FAISAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

PROFR. GUILLERMO MAYA TIERRA.  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*

ALDO FERRA LANDANERY BERNAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

**FISMUN**

**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**

01/07/18-31/07/18  
MENSUAL

01/01/18-31/07/18  
ACUMULADO

<b>Disponibilidad Inicial</b>	<b>7,516,749.99</b>	<b>107,259.69</b>
<b>Reintegro de Ejerc Ant</b>		<b>315.00</b>
<b>Disponibilidad inicial Ajustada</b>	<b>7,516,749.99</b>	<b>107,574.69</b>

**INGRESOS**

Impuestos		
Derechos		
Productos	361.10	2,052.50
Aprovechamientos		
Participaciones y Aportaciones	1,703,600.00	11,925,200.00
Otros ingresos y Beneficios Varios		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,703,961.10</b>	<b>11,927,252.50</b>

**EGRESOS**

Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	865.36	2,194.14
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversion Publica	3,260,252.65	6,073,039.97
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos		

**Total de Egresos**

<b>3,261,118.01</b>	<b>6,075,234.11</b>
<b>5,959,593.08</b>	<b>5,959,593.08</b>

**Disponibilidad Final**

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

**Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes	4,743,712.01	4,743,712.01
-------------------------	--------------	--------------

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

1,216,454.35	1,216,454.35
--------------	--------------

**Total Activo Circulante**

<b>5,960,166.36</b>	<b>5,960,166.36</b>
---------------------	---------------------

Pasivo Circulante generado en el Ejercicio

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto-Plazo

573.28	573.28
--------	--------

**Total Pasivo Circulante**

<b>573.28</b>	<b>573.28</b>
---------------	---------------

**Disponibilidad Comprobada**

<b>5,959,593.08</b>	<b>5,959,593.08</b>
---------------------	---------------------



*[Signature]*

C. FAISAL SMER-SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

Desglose de la disponibilidad final Fism

**Efectivo y equivalentes:**

1112-2-003	HSBC 4056000680 FISMUN 2013	4,570.60
1112-2-005	HSBC 4057671877 FISMUN 2015	52,396.50
1112-2-006	HSBC 4058713482 FISMUN 2016	911.97
1112-2-007	HSBC 4059833517 FISMUN 2017	50,257.88
1112-2-008	HSBC 406103829 FISMUN 2018	4,635,575.06
<b>TOTAL</b>		<b>4,743,712.01</b>

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios:**

1134-000072	ROMAN AMAYA ESTRADA	31,960.01
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	6,028.11
1134-000174	ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES	81,293.78
1134-000175	RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA	116,365.31
1134-000183	EDMUNDO GARCIA NERI	95,186.67
		<b>1,216,454.35</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
2117-05-05	Descuento 0.5% Secodam fism	56.68
<b>TOTAL</b>		<b>573.28</b>



*[Signature]*  
C. FASAL OMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA,  
TESORERO MUNICIPAL



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



*[Signature]*  
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,  
CONTRADOR

FORTAMUN  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos

	01/07/18-31/07/18	01/01/18-31/07/18
	MENSUAL	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>	<b>2,298,807.34</b>	<b>76,406.01</b>
Disponibilidad Inicial		
Impuestos		
Derechos		
Productos	185.27	519.47
Aprovechamientos		
Participaciones y Aportaciones	1,519,893.00	10,639,251.00
Otros ingresos y Beneficios Varios		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,520,078.27</b>	<b>10,639,770.47</b>
<b>EGRESOS</b>		
Servicios Personales		126,405.09
Materiales y Suministros		1,455,892.32
Servicios Generales	223,671.62	3,012,450.53
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversion Publica	98,669.30	1,478,550.38
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos		
Deuda Publica		993,521.45
<b>Total de Egresos</b>	<b>322,340.92</b>	<b>7,066,819.77</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>3,496,544.69</b>	<b>3,496,544.69</b>

Comprobación de la Disponibilidad Final

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	3,499,830.54	3,499,830.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	153,536.98	153,536.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	97,704.90	97,704.90
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>3,751,072.42</b>	<b>3,751,072.42</b>
<b>Pasivo Circulante</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>509,055.46</b>	<b>509,055.46</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>3,496,544.69</b>	<b>3,496,544.69</b>



C. FAISAL-SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA YUERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



PROFR. LANDANERY BERNAL ROMERO.  
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	13,766.51
1112-3-004	HSBC 4057671869 FORTAMUN 2015	3,972.19
1112-3-005	HSBC 4058773474 FORTAMUN 2016	2,312.31
1112-3-006	HSBC 4059833509 FORTAMUN 2017	2,111.42
1112-3-007	HSBC 4061031837 FORTAMUN 2018	3,477,668.11

**TOTAL** 3,499,830.54

**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	41,600.74

**TOTAL** 97,704.90

**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



*[Signature]*  
C. FAISAL SMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
PROFR. GUILLERMO MAYA TIJERINA,  
TESORERO MUNICIPAL



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



*[Signature]*  
ING.-JORGE ALFREDO CHAVA DESILOS,  
CONTRALOR

**Relación de Deudores Diversos y Anticipos**  
**Al 31 de Julio de 2018**

**7.1.3**

Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1123-0001		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION		445.40	
1123-0002		YAHIR GARCIA VALENCIA		3,984.00	
1123-0003		DEVOLUCION DE CHEQUE		200.00	
1123-0006		DEUDORES CUENTA PREDIAL		27,388.38	
1123-0008		GUILLERMO AMAYA TIJERINA		562,534.49	
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		428,606.89	
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		31,960.01	
1134-000146		JOSE GUADALUPE RICO VEGA		2,656,659.83	
1134-000147		LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO		2,759,582.53	
1134-000148		SC STRUCTURE S.A. DE C.V.		1,709,431.93	
1134-000174		ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES		455,211.30	
1134-000175		RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA		118,735.28	
1134-000176		JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ		238,082.64	
1134-000183		EDMUNDO GARCIA NERI		95,186.67	
1134-000206		JOSE ANGEL PADRON SERRANO		537,483.11	
1134-001		ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES		31,411.27	
1222-001		MARCIAL SANCHEZ CORTES		98,392.00	
				13,525,047.50	
				0.00	



C. FAISAL SMER-SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERMAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de Julio 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	36,274.89	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0002	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,523.26	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0003	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,523.26	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0004	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,523.26	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0005	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,523.26	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0006	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,523.26	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0007	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,523.26	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0008	Esc. 120x60 mts C/Wengue Mod.Koko 2 Gav. Zamofi Anaya	8.3%	26.01	2,523.26	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0009	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,632.81	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0010	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,632.81	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0011	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,632.81	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0012	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,632.81	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0013	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,632.81	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0014	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,632.81	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0015	Conj. Penin Bala 150x150mt. 2Gav Plus 28 C/Wengue Zamofi Anaya	8.3%	37.45	3,632.81	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0016	CONJ. PENIN BALA 150X150 MT 2 GAV PLUS 28 C/WENGUE ZAMOFI ANAY	8.3%	38.67	3,944.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0017	CONJ. PENIN BALA 150X150 MT 2 GAV PLUS 28 C/WENGUE ZAMOFI ANAY	8.3%	38.67	3,944.33	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0018	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA	8.3%	27.88	2,844.12	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0019	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA	8.3%	27.88	2,844.12	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0020	ESCR 120X60MTS C/WENGUE MOD KOKO 2 GAV ZAMOFI ANAYA	8.3%	27.88	2,844.12	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0021	Escritorio Escuadra Secretarial 150 cms Caoba/Negro	8.3%	71.91	7,765.79	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0022	Escritorio Escuadra Secretarial 150 cms Caoba/Negro	8.3%	71.91	7,765.79	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-1-0023	ESCRITORIO EN L EMPRENDEDOR	8.3%	44.24	5,087.89	BUENAS CONDICIONES



C. FAISAL SMER SILVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MARTA THERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. TAM BARNERY BERNAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-511-2-0001	Archivero Metalico color Negro	8.3%	34.65	3,361.20	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0002	Archivero Metalico color Negro	8.3%	34.65	3,361.20	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0003	Archivero Metalico color Negro	8.3%	34.65	3,361.20	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0004	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	66.38	6,438.96	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0005	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	3,219.48	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0006	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	3,219.48	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0007	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	3,219.48	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0008	Archivero Vert 4 Gav Wengue Zamofi Anaya	8.3%	33.19	3,219.48	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0010	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	3,261.20	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0011	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	3,261.20	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0012	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	3,261.20	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-2-0013	LIB ALTO WENGUE LA3919 190X30X90 MTS ZAMOFI ANAYA	8.3%	31.97	3,261.20	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-3-0001	Lote de sillas Bistrot Resort	8.3%	512.66	18,968.24	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-3-0002	BANCA DE 2 PLAZAS TAPIZ AVELLANA COCOA A135 2P	8.3%	30.83	1,294.98	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0001	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,834.19	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0002	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,834.19	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0003	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,834.19	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0004	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,834.19	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0005	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,834.19	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0006	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,834.19	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0007	Sillon Ejecutivo Doll Chocolate AB2012 Cromado Albar	8.3%	49.57	1,834.18	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0008	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	1,021.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0009	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	1,021.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0010	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	1,021.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0011	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	1,021.22	BUENAS CONDICIONES



  
 C. FAISAL SMBER-SILVA.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 PROF. GUILLERMO AMAYA TUERINA.  
 TESORERO MUNICIPAL



  
 PROF. J. LANDRIERY BERNAL ROMERO.  
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL



  
 ING. JORGE ALFREDO SALVA DESILOS.  
 CONTRALOR

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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-511-4-0012	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	1,021.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0013	SILLA SEC T/AVELLANA COC. A116 BASE CROMO ALBAR	8.3%	24.31	1,021.22	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-4-0014	SILLA CAJERO C/ARO Y BASE CROMADA A125 AVELLANA ALBAR	8.3%	30.02	1,260.69	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-5-0001	Lote Mesas Plegables 2.44 Mts	8.3%	79.73	2,950.12	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-5-0002	Mesa de Juntas Metalica 1.50 x.75 CMS	8.3%	69.60	3,340.80	BUENAS CONDICIONES
1241-1-511-5-0003	Mesa de Juntas Metalica 1.50 x.75 CMS	8.3%	69.60	3,340.80	BUENAS CONDICIONES
1241-2-512-1-001	Sala Karla 3-2-1	8.3%	137.85	2,343.45	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0001	Computadora Proteus	8.3%	74.78	2,766.73	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0002	Computadora Proteus Celeron	8.3%	55.49	2,052.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0003	Computadora Laptop Marca Hp Pavillion	8.3%	116.09	4,295.20	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0004	Computadora Proteus Celeron	8.3%	55.49	2,052.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0005	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	67.49	2,496.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0006	Computadora Proteus Celeron	8.3%	74.78	2,766.73	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0007	Computadora Proteus	8.3%	74.78	2,766.73	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0008	Computadora Proteus	8.3%	55.49	2,052.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0009	Computadora Desktop Lenox	8.3%	78.14	2,891.27	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0010	Computadora Desktop Ace	8.3%	66.13	2,446.77	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0011	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	58.18	2,152.54	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0012	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	67.49	2,496.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0013	Computadora Proteus	8.3%	74.78	2,766.73	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0014	Computadora Silver Max Celeron	8.3%	67.49	2,496.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0015	Computadora Proteus	8.3%	74.78	2,766.73	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0016	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	67.49	2,496.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0017	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	85.49	3,162.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0018	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,878.89	BUENAS CONDICIONES
		8.3%	239.97	8,878.89	BUENAS CONDICIONES

C. FAISAL SMERSILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA-LANDANEY BERNAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-1-0019	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,878.89	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0020	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,878.89	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0021	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,878.89	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0022	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,878.89	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0023	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	239.97	8,878.89	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0024	Computadora Proteus Beta CoreI3 4Gb /500Gb sin Monitor	8.3%	86.99	3,218.45	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0025	Computadora Proteus Beta CoreI3 4Gb /500Gb sin Monitor	8.3%	86.99	3,218.45	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0026	Computadora Proteus Beta CoreI3 4Gb /500Gb sin Monitor	8.3%	86.99	3,218.45	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0027	Cpu Proteus	8.3%	74.78	2,766.73	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0028	Desktop Hp Pavillion Con Monitor	8.3%	169.49	6,270.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0029	Disco duro Externo A- Data Con Capacidades De 4 Teras	8.3%	50.99	1,886.45	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0030	LAPTOP INSPIROR 15 7559 INTEL C7 8G 1T W10 15.6"TV4G NVIDIA COLOR ROJO	8.3%	404.46	16,987.32	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0031	LAPTOP INSPIROR 15 7559 INTEL C7 8G 1T W10 15.6"TV4G NVIDIA COLOR ROJO	8.3%	404.46	16,987.32	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0032	DESKTOP XPS 8900 DELL INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW NIVIDIA2GB WIN10 MONITOR DELL 27"	8.3%	437.34	18,368.28	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	10,456.74	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	10,456.74	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	10,456.74	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	10,456.74	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	10,456.74	BUENAS CONDICIONES

  
C. FAISAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
TESORERIA MUNICIPAL  
PROFR. GUILLERMO AMAYA THERINA.  
TESORERO MUNICIPAL

  
SINDICATURA MUNICIPAL  
PROFRA. LANDANERY BERMAL-ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
ING. JORGE ALEJANDRO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-1-0038	DESKTOP DELL INSPIRON 3647 INTEL COREI5 8GB 1TB DVDRW W10 MONITOR DELL P2414H 23.8"	8.3%	248.97	10,456.74	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0039	DESKTOP DELL INSPIRON 3250 Y MONITOR DELL E2417H 23.8 FULLHD	8.3%	234.20	12,880.76	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0040	DESKTOP DEL INSPIRON 3647 Y MONITOR DELL E2417H 23.8 FULLHD	8.3%	234.20	12,057.20	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	9,705.24	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	9,705.24	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	9,705.24	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	9,705.25	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0045	HP PROLIANT ML110 GEN9 INTEL XEON E5-2603v4 6-CORE 4 TB HD	8.3%	480.98	1,923.92	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-1-0046	DELL INSPIRON 15 SERIE 5000 INTEL CORE I7 7500U HD 2 TB	8.3%	466.07	1,864.28	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	613.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0001	Impresora de matriz de puntos	8.3%	64.64	2,391.76	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0002	Impresora de Matriz Epson	8.3%	83.99	3,107.45	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0003	Impresora de Matriz de Puntos marca Epson Color Negro	8.3%	49.49	1,830.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0004	Impresora Laser Jet Pro	8.3%	37.50	1,387.50	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0005	Impresora Multifuncional	8.3%	53.99	1,997.45	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0006	Multifuncional Office Jet Pro Hp Color Negro	8.3%	43.49	1,608.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional	8.3%	47.99	1,775.45	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0008	Multifuncional Office Jet Pro Hp 8600a Plus	8.3%	43.49	1,608.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0009	Multifuncional Color Negro Marca Epson	8.3%	58.30	2,156.94	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0010	Impresora Multifuncional	8.3%	52.49	1,941.95	BUENAS CONDICIONES

  
C. FAISAL SMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
TESORERIA MUNICIPAL  
PROFR. GUILLERMO AMAYA GUERRINA,  
TESORERO MUNICIPAL

  
SINDICATURA MUNICIPAL  
PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO,  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

  
CONTADORIA MUNICIPAL  
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,  
CONTRALOR

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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-2-0011	Impresora Xp 201	8.3%	50.09	1,853.50	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0012	Impresora Hp Laserjet Pro 400 Color	8.3%	98.99	3,662.45	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0013	Hp Scanjet Pro 3000 S2	8.3%	97.49	3,606.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0014	Hp Scanjet Pro 3000 S2	8.3%	97.49	3,606.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0015	Hp Scanjet Pro 3000 S2	8.3%	97.49	3,606.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0016	Miniprinter Epson T88V	8.3%	80.18	3,126.83	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0017	L2737A#BGJ-HP SCANEJET PRO300 S2 SHEET FEED SCANNER	8.3%	110.49	4,640.74	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	818.37	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	818.37	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	818.37	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0021	IMPRESORA HP LASERJET 1102W LASER EN BLANCO Y NEGRO,CE658A 1200DPI, 18PPM, 8MB DE MEMORIA, INTERFASE USB Y WIFI	8.3%	19.49	818.37	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	38,446.61	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0023	Multifuncional Epson Eco Tank L375 impresora Copiadora Y Escaner	8.3%	59.98	2,879.27	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0024	IMPRESORA FOTOGRAFICA EPSON ECOTANK L805 RESOL HASTA 5760X1440 DPI SIST. TANQ. WIFI USB	8.3%	94.48	4,818.73	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-2-0025	IMPRESORA DE INYECCION A COLOR EPSON ECOTANK L310 SERIE VHKK025379	8.3%	46.49	2,556.67	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	1,830.95	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-3-0002	No-Break Koblenz 2000va/1200w con regulador 8 contactos 50 min. puerto USB	8.3%	59.99	2,579.36	BUENAS CONDICIONES
1241-3-515-3-0003	No Break Koblenz 13507-usb/R, 7 Contactos, 4 Respaldo, 3 Con Supresión # serie 099053042365	8.3%	49.48	2,870.15	BUENAS CONDICIONES

C. FAISAL SMIER SILVA. PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. GUILLERMO AMAYÁN BERNAL ROMERO. PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS. CONTRALOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDAMA, TAM.

TESORERIA MUNICIPAL ALDAMA, TAM.

SINDICATURA MUNICIPAL ALDAMA, TAM.

CONTRALORIA MUNICIPAL ALDAMA, TAM.

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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
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	173.96	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	93.30	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0001	Refrigerador 12p	8.3%	71.85	2,658.45	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	5,150.40	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0004	Proyector Benq	8.3%	78.29	2,896.60	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0005	Blackberry Lite 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	1,770.45	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0008	Sistema de Audio Portatil Profesional de Audio de 2000w	8.3%	116.06	4,758.56	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0009	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	3,197.46	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0010	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	3,197.46	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0011	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	3,197.46	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0012	RADIO KENWOOD MODELO NX-240	8.3%	188.09	3,197.46	BUENAS CONDICIONES
1241-9-519-1-0013	SRT09JXSG SIL REFRIGERADOR DE 9 PIES SILVER	8.3%	100.35	5,519.25	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



C. FAISAL SIEMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERINA,  
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. SANDY ROMERO BERNAL ROMERO,  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,  
CONTRALOR

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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1242-3-523-1-0007	Camara Digital Canon EOS REBEL T56 18-135mm en color Negro 2 4.2 mpX	8.3%	283.50	10,489.50	BUENAS CONDICIONES
1242-3-523-1-0008	Camara Digital Canon Poershot SX60 HS 16MPX 65X Zoom Óptico 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	13,347.75	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0001	Toldo Con Paredes	8.3%	92.44	1,201.74	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0002	Toldo Con Paredes	8.3%	92.44	1,201.74	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0003	Toldo Con Paredes	8.3%	115.06	1,495.80	BUENAS CONDICIONES
1242-9-529-1-0004	Toldo Con Paredes	8.3%	115.06	1,495.81	BUENAS CONDICIONES
1243-1-531-1-0001	CILINDRO M3454LT ALUMINIO WESPX 5406-1	8.3%	93.22	4,474.44	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0001	Ford Pick Up Color Blanco 1984	8.3%	375.00	13,875.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0002	Chevrolet Pick Up Color Blanco 1984	8.3%	375.00	13,875.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0003	Ford Pick Up Color Blanco 1998	8.3%	525.00	19,425.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0004	Dodge Pick Up 2500 Color Blanco 20008	8.3%	900.00	33,300.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0005	GMC Suburban Color Rojo 1998	8.3%	825.00	30,525.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0006	Chevrolet Silverado color Blanc 2014	8.3%	4,729.50	174,991.50	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0007	Chevrolet Silverado Color Blanco 2014	8.3%	4,729.50	174,991.50	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0008	Chevrolet Aveo Color Blanco 2014	8.3%	2,098.50	77,644.50	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0009	Ford Mondeo Color Arena 2001	8.3%	300.00	11,100.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0010	Chevrolet Suburban Color Blanco 2008	8.3%	1,800.00	66,600.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0011	Ford Lobo Color Verde	8.3%	900.00	33,300.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0012	Chevrolet Pick Up Color Blanco 1999	8.3%	450.00	16,650.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0013	Chevrolet Suburban Color Gris 1999	8.3%	600.00	22,200.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0014	Chevrolet Pick up Tornado Color Blanco 2009	8.3%	450.00	16,650.00	BUENAS CONDICIONES



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

*[Signature]*  
PROFR. GUILLERMO AMAYA GUERRA  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
PROFR. LAMBAÑERY BERNAL ROMERO  
PRIMER AGENDEADO MUNICIPAL

*[Signature]*  
ING. TORGE ALFREDO SAVA DESILOS.  
CONTRALOR

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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-541-1-0015	Chevrolet Silverado Color Blanco 2005	8.3%	675.00	24,975.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0016	Chevrolet Van Ambulancia Color Blanco 2010	8.3%	2,250.00	83,250.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0017	Peugeot minivan Furgon Color Blanco 2012	8.3%	900.00	33,300.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0018	Peugeot Compacto Color Blanco 2012	8.3%	1,350.00	49,950.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0019	Chevrolet Silverado 3500 Color Blanco	8.3%	1,425.00	52,725.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0020	Ford Lobo Color Rojo 2006	8.3%	1,500.00	55,500.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-1-0021	JETTA TRENDLINE AUTOMATICO BLANCO 2017	8.3%	4,454.85	231,652.20	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-0022	TOYOTA AVANZA LE AT SERIE MHKMF5F8HK016675 2017 MOT. 1.5 LT 4 CLINDROS	8.3%	3,517.50	200,497.50	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0001	Kenworth Camion Color Rojo 1983	8.3%	1,650.00	61,050.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0002	Kenworth Camion Color Rojo 1983	8.3%	3,150.00	116,550.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0003	Caterpillar Motoconformadora Color Amarillo	8.3%	1,050.00	38,850.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0004	International Camion Color Blanco 2007	8.3%	2,100.00	77,700.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0005	Dina Camion De volteo Color Blanco 1988	8.3%	900.00	33,300.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0006	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 20007	8.3%	2,550.00	94,350.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0007	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2005	8.3%	2,325.00	86,025.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0008	Chevrolet Camion Kodiak Color blanco 2008	8.3%	2,850.00	105,450.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0009	Jhon Deere Tractor Color verde	8.3%	75.00	2,775.00	BUENAS CONDICIONES
1244-1-541-2-0010	Dina Pipa Color Blanco 1982	8.3%	1,050.00	38,850.00	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0001	Bloquera	8.3%	202.50	19,642.50	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0002	Compactadora de impacto	8.3%	182.70	17,721.90	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0003	Cortadora de Metal de 14"	8.3%	50.34	1,862.58	BUENAS CONDICIONES
1246-3-563-1-0004	Mescladora de materiales para hacer block	8.3%	174.00	16,878.00	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0001	Mini split Con Calefacción de 1 Tonelada Marca Aux	8.3%	78.04	2,887.44	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0002	Mini Split Con Calefacción de 1 tonelada Marca Aux	8.3%	78.04	2,887.44	BUENAS CONDICIONES

C. FAISAL SMER-SILVA,  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. GUILLERMO AMAYA TIEN NAHADAMA,  
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. LANDANERY BERNAL ROMERO,  
 PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS,  
 CONTRALOR

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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-4-564-1-0003	Mini Split Con Calefaccion de 1 Tonelada marca Aux	8.3%	138.85	5,137.52	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0004	Aire acondicionado tipo minisplit marca Trane	8.3%	118.32	4,377.84	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0005	Aire Acondicionado LG de 2 Toneladas 220V	8.3%	217.50	8,700.00	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0006	Aire Acondicionado Tipo Minisplit 2 Toneladas	8.3%	191.40	8,230.20	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0007	Minisplit de 1 Ton. Marca LG VOLTAGE 115 V	8.3%	130.50	6,264.00	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0008	Evaporador y Condensador de 1 TON 220 v S/F	8.3%	67.46	3,642.79	BUENAS CONDICIONES
1246-4-564-1-0009	Evaporador y Condensador de 1 TON 220 v S/F	8.3%	67.46	3,642.54	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	2,846.40	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0011	Motosierra de Gasolina Mot-4520 Truper	8.3%	189.41	947.04	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0012	MOTOSIERRA STIHL MS210 18"	8.3%	177.90	3,202.20	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0013	DESBROZADORA GAS CURVA 21.2 CC	8.3%	158.81	1,270.50	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0014	MOTOBOMBA DE 2 DT 5.520	8.3%	103.82	830.57	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0015	EQUIPO DE CORTE	8.3%	168.75	2,531.24	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0016	TH-DESBROZADORA GASOLINA 25 CC-PRETUL-DES25P	8.3%	65.58	1,442.94	BUENAS CONDICIONES
1246-7-567-1-0017	TH-PODADORA 21 BOLSA RECOLECTORA RUEDAS TRASERAS ALTAS-BRIGG	8.3%	109.48	6,350.15	BUENAS CONDICIONES

  
C. FAISSAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PROFR. GUILLERMO AMAYA TUERINA  
TESORERO MUNICIPAL

  
PROFR. LANDANERY BERNAL ROMERO  
PRIMER ALCALDE MUNICIPAL

  
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR



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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-567-1-0018	MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA MODELO 55 CON BARRA Y CADENA DE 20" 3/8	8.3%	159.00	9,222.00	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-01-10-0001	Edificio Presidencia Municipal y Anexos	8.3%	2,929.25	987,156.13	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-01-10-0002	Edificios De Turismo e instituto de la mujer	8.3%	157.63	53,121.68	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-00001	Biblioteca Municipal	8.3%	201.19	67,802.15	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-00002	Museo de Historia Municipal	8.3%	241.21	81,287.40	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-00004	AUDITORIO MUNICIPAL COL. LUIS CABALLERO ALDAMA TAM.	8.3%	24,672.95	8,906,935.42	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-0003	Casa de la Cultura y CEDIF col. Constitucion	8.3%	467.06	157,398.47	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-0002	Parque de Beisbol Efraim de Leija	8.3%	976.08	328,938.21	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-0003	Gimnasio Unidad Deportiva	8.3%	1,976.97	666,238.52	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-0004	Parque de Beisbol, Infraestructura Col. Constitucion	8.3%	362.33	122,106.33	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-02-03-0001	Plaza Bicentenario	8.3%	336.77	113,493.07	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-04-09-0001	Baños Publicos	8.3%	78.32	26,395.34	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-04-09-0002	Edificios de Seguridad Publica y Proteccion Civil	8.3%	848.90	286,078.55	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-04-09-0003	Edificio del Dif	8.3%	483.11	162,808.44	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-06-07-0001	Rastro Municipal	8.3%	30.64	10,327.18	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-06-07-0002	Techumbre	8.3%	2,978.11	1,003,623.44	BUENAS CONDICIONES
1233-03-02-06-07-0003	Taller Municipal	8.3%	30.76	10,366.87	BUENAS CONDICIONES
<b>METODO DE DEPRECIACION :</b>					
LINEA RECTA			108,723.15	15,907,404.62	



C. FAISAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. GUILLERMO MAYA TIVERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

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

Cuenta Contable	Concepto	% de Depreciación anual	Depreciación del periodo	Amort. acumulada	Estado Físico del Bien
1251-1-591-1-0001	Contpaq I Bancos Monousuario (Actualización)	8.3%	321.03	5,144.31	ACTUALIZACIÓN
1251-1-591-1-0002	Contpaq I Monousuario (actualización)	8.3%	321.03	5,144.31	ACTUALIZACIÓN
1251-1-591-1-0003	Contpaq I Factura Electronica Monousuario(Actualización)	0.0%	294.93	5,039.91	ACTUALIZACIÓN
1251-1-591-1-0004	Contpaq I Nominas Monousuario (Actualización)	8.0%	321.03	5,144.31	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>			1,258.02	20,472.84	



*[Signature]*

C. FAISAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
Al 31 de Julio 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
2112-2-000046	07/01/2016	P00014		JUAN DIEGO HERNANDEZ CARDENAS		0.01		0.01
2112-2-000048	02/07/2018	P01254		CENTRO LLANTERO GARZA SA		97,385.48		97,385.48
2112-2-000107	17/02/2018	P00218		OMAR HERNANDEZ CARDENAS		1,800.00		1,800.00
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
2112-2-000200	30/07/2018	P01252		RAFAELA RODRIGUEZ AGUILAR		22,852.00		22,852.00
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		1,867.98
2113-000175	29/12/2017	P02627		RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA		2,369.98		2,369.98
2113-01-X001				SC STRUCTURE SA DE CV		5,400.00		5,400.00
2113-01-X001	31/12/2016	C01569		SC STRUCTURE SA DE CV		503.36		503.36
2117-01-001				RET. DE ISR HON. PROF.		1,311.44		1,311.44
2117-01-001	09/02/2016	C00124		RET. DE ISR HON. PROF.		273.67		273.67
2117-01-001	10/03/2016	C00246		RET. DE ISR HON. PROF.		233.66		233.66
2117-01-001	10/03/2016	C00247		RET. DE ISR HON. PROF.		270.49		270.49
2117-01-001	08/09/2016	C01057		RET. DE ISR HON. PROF.		312.00		312.00
2117-01-002				ISPT		197,609.63		120,476.89
2117-01-003				RET. X ARREND. INMUEBLES		984.39		656.39



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



*[Signature]*  
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRINA.  
TESORERO MUNICIPAL



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

*[Signature]*  
ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

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

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2117-01-004				ISPT FORTAMUN		3,367.32		3,556.30
2117-01-005	11/02/2016	C00202		ISR 2016		69,570.71		49.85
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				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	26/01/2018	I00042		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		353.55		353.55
2117-02-002	23/03/2018	I00150		ACREED NO IDENTIFICADO PREDIAL		1,820.00		1,498.00
2117-02-003	30/01/2015	D00002		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		835.00		835.00
2117-02-003	21/10/2015	D00019		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE				



*[Signature]*  
C. FASAL-SMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
CONTRALOR

*[Signature]*  
PROFR. GUILLERMO AMAYA TIERRA-ALDAMA,  
TESORERO MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
C. FASAL-SMER SILVA,  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**REPORTE ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**Al 31 de Julio 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	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	16/07/2018	I00424		ACREED NO IDENTIFICADO GASTO CORRIENTE		12,973.71		12,973.71
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 FORTALECE 2016				0.84
2117-03-12				5% INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE 2016				0.01
2117-04-02	17/01/2017	C00018		CONTRALORIA 5% FORTAMUN		77.78		77.78
2117-04-02	31/01/2017	D00002		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		499.99		499.99
2117-04-02	10/02/2017	C00071		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		333.33		333.33
2117-04-02	17/02/2017	C00123		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		488.89		488.89
2117-04-02	31/03/2017	D00014		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		333.33		333.33
2117-04-02	30/04/2017	D00022		RETENCION DE ISR HONORARIOS 2017		333.33		333.33



*[Signature]*  
**CONTRALOR**

*[Signature]*  
**PRIMER SINDICO MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**TESORERO MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**ING. JORGE ALFREDO SALVA DESILOS.**  
**CONTRATOR**

**C. FAISAL SMER SILVA.**  
**PROFR. GUILLERMO AMATA TIJERINA.**  
**PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.**

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

SUBCUENTA ESPECIFICA	PÓLIZA DE REGISTRO		No. FACT./ DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	SALDO
	FECHA	PÓLIZA						
2117-04--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		19.74
2117-05--01	30/07/2018	C01085		RETENCIONES 2018				94,806.24
2117-05--01	31/07/2018	C00802		RETENCIONES 2018				117,581.84
2117-05--05				RETENCIONES SECODAM FISM				56.68
2117-05--07				RETENCIONES SECODAM FORT FIN				1.30
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>1,400,364.15</b>



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



*[Signature]*  
PROFR. GUILLERMO AMAYA TUJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
PROFRA. LANDANERY BERMAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
ING. JORGE ALEREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

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

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



*[Signature]*

C. FAISAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 1 al 31 de Julio de 2018**

Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
		no hubo adquisiciones en el mes	
<b>TOTAL</b>			
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			0%



*[Signature]*

C. FAISAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

PROFR. GUILLERMO AMAYA XIERINA.  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*

PROFRA. LANDANERY BERMAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*

ING. JORGE ALEREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>105,903,797</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		210,848
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	210,848	
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>106,114,645</b>



C. FAISAL SMER SILVA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.  
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LANDANERY BERNAL ROMERO.  
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.  
CONTRALOR

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>63,076,609</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>25,933,966</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	0	
Activos intangibles	16,774	
Obra pública en bienes propios	1,939,688	
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	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,463,015	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	22,406,438	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>5,286,060</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	764,952	
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	382,644	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	4,138,463	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>42,428,704</b>



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



*[Signature]*  
**PROFR. GUILLERMO AMAYA TIJERINA.**  
 TESORERO MUNICIPAL



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



*[Signature]*  
**ING. JORGE ALFREDO SILVA DESILOS.**  
 CONTRALOR