

Notas al Estado de Situación Financiera

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA INVERSIONES TEMPORALES

1115 FONDOS C/AFECTACIÓN ESPECÍFICA

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA C/AFECTACION ESPECIFICA

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	NOTA: ESF-01
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO TIENE INVERSIONES A LARGO PLAZO

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	2016	2015	NOTA: ESF-02
1124-01-007	-	-	-	-	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	A 90 DÍAS	A 180/365 DÍAS	ESTATUS	NOTA: ESF-03
1123-01-01-01	FGP 2016	20,989.55			ACTIVO	
1123-01-02-01	FFM 2017	56,500.00			ACTIVO	
1123-01-02-02	LOPEZ RAMIREZ MARIA	200.06				
1123-01-02-02	TRINIDAD				ACTIVO	
1123-01-04-02	EDUARDO RODRIGUEZ	3,475.08				
1123-01-04-02	AGUILAR				ACTIVO	
1123-01-04-03	MAURICIO W MENDOZA	43,795.37				
1123-01-04-03	SALAZAR				ACTIVO	
1123-01-04-04	DELFINO CERVANTES	51,871.01				
1123-01-04-04	GTEZ				ACTIVO	
1123-01-04-06	FRANCISCO RUIZ DGUEZ	169.08				
1123-01-04-06					ACTIVO	
1123-01-04-07	GUILLERMO PEREZ	5,000.00				
1123-01-04-07	DOSTA				ACTIVO	
1123-01-04-11	SUSANA GONZALEZ	581.70				
1123-01-04-11	RAMIREZ				ACTIVO	
1123-02-01-01	FAISM 2015	477.07			ACTIVO	
1123-02-02-01	FORTAMUN 2016	24,609.03			ACTIVO	
1123-02-02-02	FFM 2016	49,424.90			ACTIVO	
1123-02-02-03	FOFYR 2016	101,010.00			ACTIVO	
1123-02-02-04	REPO 2016	425,526.13			ACTIVO	
1123-02-03-02	FORTAMUN 2017				ACTIVO	
1123-02-04-01	FFM 2018	-	634.50		ACTIVO	
1123-02-04-03	FOFYR 2018		673.50		ACTIVO	
1123-02-04-04	ISAN 2018		1.00		ACTIVO	

1123-02-04-05	IEPS GAS 2018	1.00	ACTIVO
1123-02-04-06	IEPS TAB 2018	1.00	ACTIVO
1123-02-04-07	CISAN 2018	1.00	ACTIVO
1123-03-01-01	FAISM 2015	6,574.49	ACTIVO
1123-03-02-01	FAISM 2015	3,527.04	ACTIVO
1123-03-03-01	REPO 2015	350,695.42	ACTIVO
1123-03-03-02	FAISM 2015	24,377.45	ACTIVO
1123-03-03-03	REPO 2016	50,000.00	ACTIVO
1123-03-04-01	REPO 2015	80,333.15	ACTIVO
1123-03-04-02	FGP 2016	427,669.92	ACTIVO
1123-03-04-03	FORTAMUN 2016	234,527.54	ACTIVO
1123-03-04-04	REPO 2016	458,054.73	ACTIVO
1123-03-04-05	FOFYR 2016	2,417.73	ACTIVO
1123-03-04-06	FFM 2017	32,248.00	ACTIVO
1123-03-05-01	FOFYR 2016	44,243.53	ACTIVO
1123-03-05-02	FORTAMUN 2016	167,713.22	ACTIVO
1123-03-05-03	FFM 2016	82,000.00	ACTIVO
1123-03-05-04	REPO 2016	686,105.30	ACTIVO
1123-04-01-01	FGP 2016	230,000.00	ACTIVO
	FEDERICO CANSECO	700.00	
1123-04-01-02	JUAREZ		ACTIVO
1123-04-02-01	IEPS GAS 2017	9,980.24	ACTIVO
1123-04-02-02	ISAN 2017	6,362.44	ACTIVO
1123-04-02-03	IEPS TAB 2017	1.64	ACTIVO
1123-04-02-04	FGP 2017	25,060.00	ACTIVO
1123-05-01-01	FFM 2016	8,281.74	ACTIVO
1123-06-01-01	FAISM 2015	680.73	ACTIVO
1123-07-01-01	FAISM 2015	1,000.00	ACTIVO
1123-07-01-02	FOFYR 2016	43,607.56	ACTIVO
1123-07-01-03	REPO 2016	14,380.00	ACTIVO
1123-07-01-04	FFM 2017	194,426.90	ACTIVO
1123-07-01-05	FOFYR 2017	-	ACTIVO
1123-07-02-02	FGP 2017	204,923.07	ACTIVO
1123-07-02-03	REPO 2017	119,604.00	ACTIVO
	MA. DE MONSERRAT RAMIREZ MONTERRUBIO	10,000.00	
1123-07-03-01			ACTIVO
	FEDERICO ARCE	1,488.01	
1123-08-01-01	SANTANDER		ACTIVO
1123-08-02-01	FAIMS 2015	12,639.44	ACTIVO
1123-09-01-01	FAIMS 2015	12,848.47	ACTIVO
1123-10-01	FORTAMUN 2016	3,286.78	ACTIVO
			ACTIVO

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

					NOTA: ESF-03
CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	A 90 DÍAS	A 180/365 DÍAS	ESTATUS
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS DE INVENTARIOS

1140 INVENTARIOS

					NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE	MONTO	MÉTODO		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS DE INVENTARIOS

1150 ALMACENES

					NOTA: ESF-05
CUENTA	NOMBRE	MONTO	MÉTODO		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS DE ALMACEN EN BALANZA

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-06
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA CUENTAS EN ESTA CUENTA

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

CUENTA	NOMBRE	MONTO	TIPO	EMPRESA/ OPD	NOTA: ESF-07
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA APORTACION DE CAPITAL

1230 BIENES INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-08 CRITERIO
1231	TERRENOS	2,199,858.53	2,199,858.53		EL MPIO. NO HA TENIDO VARIACION EN ESTA CUENTA
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,392,648.74	1,392,648.74		EL MPIO. NO HA TENIDO VARIACION EN ESTA CUENTA
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,651,775.45	9,029,568.61		

1240 BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-08 CRITERIO
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,598,008.10	1,646,937.28	48,929.18	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO EQUIPO	614,530.42	614,530.42	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1243	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	509,766.47	541,550.47	31,784.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,569,525.49	5,569,525.49	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	240,246.00	240,246.00	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,433,238.58	1,433,238.58	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	56,500.00	56,500.00	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-08 CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00	EL MUNICIPIO AUN NO REALIZA DEPRECIACION

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-09 CRITERIO
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	NOTA: ESF-09 CRITERIO
--------	--------	---------------	-------------	-------	--------------------------

NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO SE REFLEJO MOVIMIENTO
-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------------

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

					NOTA: ESF-09
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		NO SE REFLEJO MOVIMIENTO

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE	NOTA: ESF-10
NO APLICA	NO TENEMOS ESTOS MOVIMIENTOS

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE	MONTO	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-11
NO APLICA	NO APLICA			NO TENEMOS ESTOS MOVIMIENTOS

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

					NOTA: ESF-12
CUENTA	NOMBRE	MONTO	A 90 DÍAS	A 180/365 DÍAS	ESTATUS
2112-1-000061	FATAL DEL AGUA Y ALC#	3,504.00			VIGENTE
2112-1-000075	EMBOTELLADORA	277.27			VIGENTE
2112-1-000199	STRUCTORA E INMOBILI	169.08			VIGENTE
2117-01-01-01	ISR FGP 2019	36,691.13			VIGENTE
2117-01-02-01	ISR FFM 2019	64,208.03			VIGENTE
2117-01-03-01	ISR FORTAMUN 2019	28,618.50			VIGENTE
2117-01-04-01	ISR FOFYR 2019	3,810.00			VIGENTE
2117-02-05	IVA 4% RET	-120.00			VIGENTE
2117-03-01	2018/ISRTA021001	1454.91			
2117-03-02	2018/ISRTA021002	570.19			
2117-71-01-01	ISR FGP 2016	142,838.89			VIGENTE
2117-71-01-04	ISR FGP 2018	-348.00			VIGENTE
2117-71-01-05	IVA 4%	1,241.00			VIGENTE
2117-71-02-01	ISR FFM 2016	198,015.94			VIGENTE
2117-71-02-05	ISR FFM 2018	21,329.00			VIGENTE
2117-71-02-06	IVA 4 % RET	230.00			
2117-71-03-01	ISR FORTAMUN 2016	74,798.00			VIGENTE
2117-71-03-03	ISR FORTAMUN 2018	8,455.28			VIGENTE
2117-71-05-01	10% ISR RET REPO	-0.011			VIGENTE
2117-71-08-02	ISR 10% DE RETENCION	0.24			VIGENTE
2117-71-10-01-02-01	2014/FAISM021002	4,395.70			VIGENTE
2117-71-10-01-02-02	2014/FAISM021003	1,380.28			VIGENTE
2117-71-10-01-02-03	CONSTRUCCION DE AULA	5,698.06			VIGENTE
2117-71-10-01-03-01	2015/FAISM021001	2,098.72			VIGENTE
2117-71-10-01-03-02	2015/FAISM021002	2,619.60			VIGENTE
2117-71-10-01-03-03	15/FAISM021005 AMPL RI	877.26			VIGENTE
2117-71-10-01-03-04	CHO FIRME STA BARBAI	1,620.56			VIGENTE
2117-71-10-01-03-05	TECHO FIRME ZAPATA	5,931.89			VIGENTE
2117-71-10-01-03-06	2015/FAISM021008	1,229.59			VIGENTE
2117-71-10-01-04-01	2016/FAISM021008	6,457.74			VIGENTE
2117-71-10-01-04-02	2016/FAISM021001	7,741.88			VIGENTE
2117-71-10-01-05-02	2017/FAISM021005	-129.89			VIGENTE
2117-71-10-01-05-07	2017/FAISM021013	-176.30			VIGENTE
2117-71-10-01-06-01	PAVIMENTACION STA	1,857.11			VIGENTE
2117-71-10-01-06-02	TECHADO DE ESC. PRIM.	10,991.36			VIGENTE
2117-71-10-01-07-01	2018-021-001	1,406.05			VIGENTE
2117-71-10-01-07-02	2018-021-002	1,025.38			VIGENTE
2117-71-10-01-07-14	2018-021-014	862.07			VIGENTE
2117-71-10-01-07-16	2018-021-016	1,710.79			VIGENTE
2117-71-10-01-07-17	2018-021-017	712.95			VIGENTE

2117-71-10-01-07-18	2018-021-018	855.40	VIGENTE
2117-71-10-01-07-19	2018-021-019	997.97	VIGENTE
2117-71-10-01-07-21	2018-021-021	148.18	VIGENTE
2117-71-10-02-01-01	IN BARTOLO DE MEDINA	4,047.12	VIGENTE
2117-71-10-03-01	2018/PDR004	-0.01	VIGENTE
2117-71-10-03-02	2018/PDR005	0.08	VIGENTE
2117-71-10-03-05	2018/PDR003	-0.20	VIGENTE
2119-01-01-01	FAISM 2015	80,333.15	VIGENTE
2119-01-01-02	FAISM 2014	350,695.39	VIGENTE
2119-01-02-01	FAISM 2015	508,054.65	VIGENTE
2119-01-02-02	FAISM 2016	651,105.30	VIGENTE
2119-01-02-03	FGP 2016	425,526.13	VIGENTE
2119-01-03-01	FFM 2017	119,604.00	VIGENTE
2119-02-01-01	FORTAMUN 2016	230,000.00	VIGENTE
2119-02-01-02	FAISM 2015	427,669.92	VIGENTE
2119-02-01-03	FFM	3,588.75	VIGENTE
2119-02-02-02	FFM 2017	204,923.07	VIGENTE
2119-02-03-04	NOMINA	991.00	VIGENTE
2119-03-01-01	FFM 2016	1,000.00	VIGENTE
2119-03-01-02	FAISM 2012	19,422.96	VIGENTE
2119-03-01-03	FAISM 2013	3,527.04	VIGENTE
2119-03-01-04	FAISM 2014	24,377.45	VIGENTE
2119-03-01-05	FOPEDEP 2015	12,639.44	VIGENTE
2119-03-01-06	T. RAMO 22	680.73	VIGENTE
2119-03-01-07	FGP 2015	477.08	VIGENTE
2119-04-01-01	FAIP 2015	126,713.22	VIGENTE
2119-04-01-02	FGP 2016	24,609.03	VIGENTE
2119-04-01-03	FAISM 2016	44,286.78	VIGENTE
2119-04-01-04	FAISM 2015	234,527.54	VIGENTE
2119-04-02-01	FGP 2017	25,060.00	VIGENTE
2119-05-01-01	FGP 2016	101,010.00	VIGENTE
2119-05-01-02	FAISM 2016	44,243.53	VIGENTE
2119-05-01-03	FFM 2016	33,607.59	VIGENTE
2119-05-01-04	FAISM 2015	2,417.73	VIGENTE
2119-06-01-01	FGP 2016	49,424.90	VIGENTE
2119-06-01-02	FAISM 2016	82,000.00	VIGENTE
2119-06-01-03	FOFYR 2016	-8,281.24	VIGENTE
2119-06-02-02	FFM 2016	194,426.90	VIGENTE
2119-06-02-05	REPO 2016	56,500.00	VIGENTE
2119-06-02-06	FAISM 2015	32,248.00	VIGENTE
2119-06-02-08	FGP 2016	35,000.00	VIGENTE
2119-06-03-01	NOMINA	-2,122.67	VIGENTE
2119-07-01	FORTAMUN 2017	9,980.24	VIGENTE
2119-08-01-01	FORTAMUN 2017	6,362.44	VIGENTE
2119-09-01-01	FORTAMUN 2017	1.64	VIGENTE
2191-01	INGRESOS X CLASIFICAF	54,575.99	VIGENTE

				CARACTERISTICAS	NOTA: ESF-13
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA ESTOS MOVIMIENTOS

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN A CP

CUENTA	NOMBRE	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-13
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA ESTOS MOVIMIENTOS

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-13
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA ESTOS MOVIMIENTOS

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS	NOTA: ESF-14
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	EL MUNICIPIO NO REFLEJA ESTOS MOVIMIENTOS