



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MÉXICO
2014-2017

Municipio de Piedras Negras Coahuila
Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre de 2016
Notas de desglose a los estados financieros.

111 Efectivo y Equivalentes

ND ESF No I.A.01

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
11111108	Cajas Receptoras - Empleados	\$ -		\$ -
1111208	Fondos Fijos de Caja - Empleados	\$ 68,000.00		\$ -
1112105	Bancarias	\$ 95,210,474.30		
CB0013	SERFIN 1086329		Cuenta Productiva	\$ 21,585,682.42
CB0014	BANCOMER 0941490-5		Cuenta Productiva	\$ 6,644,564.00
CB0025	BANORTE 027078		Cuenta Productiva	-\$ 7,189,766.97
CB0028	BANAMEX 02205601670		Cuenta Productiva	\$ -
CB0039	BANAMEX 5604866		Cuenta Productiva	\$ 14,482.50
CB0056	BANORTE 0507530514		Cuenta Productiva	\$ 3,207,554.14
CB0058	BANAMEX 2205614446		Cuenta Productiva	\$ 5,445.43
CB006	BANAMEX 5593023		Cuenta Productiva	\$ -
CB0061	SERFIN 65501907018		Cuenta Productiva	-\$ 1,677.78
CB0065	BANAMEX 5622422		Cuenta Productiva	\$ 32,493.01
CB0073	BANORTE 00566687602		Cuenta Productiva	\$ 95,345.36
CB0081	BANORTE 00580422902		Cuenta Productiva	\$ 354,781.02
CB0082	BANORTE 0601230655		Cuenta Productiva	\$ 22,644.47
CB0083	BANORTE 0602588924		Cuenta Productiva	\$ 226,488.38
CB0084	BANORTE 0605933374		Cuenta Productiva	\$ 940,577.09
CB0086	SERFIN 65502453972		Cuenta Productiva	\$ 183,030.40
CB0087	BANORTE 610251232		Cuenta Productiva	\$ 604.80
CB009	BANAMEX 5593597		Cuenta Productiva	\$ 102,034.21
CB0091	BANORTE 0633651466		Cuenta Productiva	\$ 23,026.99
CB0093	SERFIN 065502604845		Cuenta Productiva	\$ 210,878.37
CB0096	BANORTE 636279085		Cuenta Productiva	\$ 90,762.19
CB0097	BANORTE 636279094		Cuenta Productiva	\$ 156,495.56
CB0100	BANORTE 06680248901		Cuenta Productiva	\$ 2,193,216.94
CB0101	BANORTE 0668821159		Cuenta Productiva	\$ 213,258.66
CB0102	BANORTE 0668821168		Cuenta Productiva	\$ 14,473.14
CB0104	SERFIN 65502914337		Cuenta Productiva	\$ 394,359.91
CB0106	BANORTE 0679205586		Cuenta Productiva	\$ 64,044.32
CB0107	BANORTE 806745392		Cuenta Productiva	\$ 11,310.46
CB0108	BANORTE 806745383		Cuenta Productiva	\$ 70.00
CB0109	BANORTE 0810728918		Cuenta Productiva	\$ 1,271,867.76
CB0110	BANORTE 0810728909		Cuenta Productiva	\$ 268,749.94
CB0111	SERFIN 65503174122		Cuenta Productiva	\$ -
CB0115	BANORTE 0806745477		Cuenta Productiva	\$ 8,131,631.72
CB0116	BANORTE 0824439800		Cuenta Productiva	\$ 630.25
CB0118	BANORTE 0837971784		Cuenta Productiva	\$ 370,429.36
CB0120	BANORTE 0845691108		Cuenta Productiva	\$ 444,756.15
CB0122	BANORTE 0861509436		Cuenta Productiva	\$ 476,182.50
CB0123	BANORTE 0861509445		Cuenta Productiva	\$ 3,391,296.11
CB0128	BANORTE 0874976234		Cuenta Productiva	\$ 288,645.10
CB0130	BANORTE 0874976216		Cuenta Productiva	\$ 4,596.69
CB0131	BANORTE 888193421		Cuenta Productiva	\$ 82,355.83
CB0132	BANORTE 0204447537		Cuenta Productiva	\$ 44,563.94
CB0134	BANORTE 215509637		Cuenta Productiva	\$ -
CB0135	BANORTE 215509646		Cuenta Productiva	\$ 1,030,542.37
CB0136	BANORTE 219135463		Cuenta Productiva	\$ 32,032.72
CB0137	BANORTE 219135454		Cuenta Productiva	\$ 19,949.74
CB0139	BANORTE 221604083		Cuenta Productiva	\$ 35,161.37



CB0141	BANORTE 0227667549		Cuenta Productiva	\$	6,404.65
CB0144	BANORTE 0243947988		Cuenta Productiva	\$	-
CB0145	BANORTE 0243947997		Cuenta Productiva	\$	34,530.52
CB0146	BANORTE 0896793330		Cuenta Productiva	\$	-
CB0148	BANORTE 0250731635		Cuenta Productiva	\$	363,598.07
CB0149	BANORTE 0257089045		Cuenta Productiva	\$	116,781.13
CB0150	BANORTE 0267681130		Cuenta Productiva	\$	3,760,497.80
CB0151	BANORTE 0267681149		Cuenta Productiva	\$	235,531.23
CB0152	BANORTE 0896793451		Cuenta Productiva	\$	594,610.18
CB0154	BANORTE 0281065987		Cuenta Productiva	\$	406,825.66
CB0155	BANORTE 0281065996		Cuenta Productiva	\$	331,535.77
CB0156	BANORTE 0276337475		Cuenta Productiva	\$	187.10
CB0157	BANORTE 0276337484		Cuenta Productiva	\$	51,874.49
CB0159	SERFIN 65504910726		Cuenta Productiva	\$	-
CB0160	SERFIN 65504910712		Cuenta Productiva	\$	-
CB0163	BANORTE 0417972138		Cuenta Productiva	\$	7,301,334.78
CB0164	BANORTE 0417972147		Cuenta Productiva	\$	1,683,435.80
CB0165	BANORTE 0427126350		Cuenta Productiva	\$	20,377,786.49
CB0166	SERFIN 65505468814		Cuenta Productiva	\$	11,339,878.21
CB0167	SCOTIABANK 19304848993		Cuenta Productiva	\$	2,492,209.57
CB0168	SERFIN 65505468828		Cuenta Productiva	\$	30,000.00
CB0169	BANORTE 0427126314		Cuenta Productiva	\$	147,462.28
CB0170	BANORTE 0443746253		Cuenta Productiva	\$	223,210.00
CB0171	BANORTE 0443746262		Cuenta Productiva	\$	223,210.00
TOTAL		\$	95,278,474.30	\$	95,210,474.30

1124 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

ND ESF No I.A.02

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
11239206	Gastos por comprobar - Dependencias Externas	\$ 1,021,251.88		
11239208	Gastos por comprobar - Empleados	\$ 1,671,960.55		
11239210	Gastos por comprobar - Otros	\$ 50,000.00		
11239211	Gastos por comprobar - Prestadores de Servicios	\$ 22,701.00		
11239212	Gastos por comprobar - Provedores	\$ -		
1123961	Subsidio al empleo	\$ 42,917.91		
11239810	Otros Deudores	\$ 1,333,308.62		
112399	Cuentas por cobrar - Ceprotis predial	\$ 231,800.00		
11241	Contribuciones por Cobrar	\$ 595,949.05		
11243	Derechos por Cobrar	-\$ 3,093.55		
11244	Productos por Cobrar	\$ 199,382.24		
11245	Aprovechamientos por Cobrar	-\$ 2,481.30		
1126208	Préstamos otorgados a CP Sector Privado - Empleados	\$ 1,664,033.78		
1126210	Préstamos otorgados a CP Sector Privado - Otros	\$ 100,000.00		
TOTAL		\$ 6,927,730.18		\$ -

1124 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

ND ESF No I.A.03

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
--------	---------------------	-------	------	---------------



113111	Anticipo a Proveedores Por Adquisición - Prestadores de Servicio	\$ 6,960.00		
113112	Anticipo a Proveedores Por Adquisición - Proveedores	\$ 6,258.18		
	TOTAL	\$ 13,218.18		\$ -

114 Bienes Disponibles

ND ESF No I.A.04

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
	(Sin movimientos para desglosar)			
		\$ -		
	TOTAL	\$ -		\$ -

115 Bienes Disponibles

ND ESF No I.A.05

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
	(Sin movimientos para desglosar)			
		\$ -		
	TOTAL	\$ -		\$ -

1213 Inversiones Financieras - Fideicomisos

ND ESF No I.A.06

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
	(Sin movimientos para desglosar)			
		\$ -		
	TOTAL	\$ -		\$ -

1214 Inversiones Financieras - Aportaciones Capita

ND ESF No I.A.07

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
	(Sin movimientos para desglosar)			
		\$ -		
	TOTAL	\$ -		\$ -

123 Bienes Inmuebles

ND ESF No I.A.08

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Movimiento
1231	Terrenos	\$ 71,891,197.41	\$ 71,891,197.41	\$ -
1233	Edificios no residenciales	\$ 986,444,405.75	\$ 986,444,405.75	\$ -
12352	Edificaciones no habitacionales en proceso	\$ 26,803,644.67	\$ 26,803,644.67	\$ -
12366	Otras construcciones de ingeniería civil en proceso	\$ 263,626,017.40	\$ 304,392,729.53	\$ 40,766,712.13
1239	Otros bienes inmuebles	\$ 952,448,998.67	\$ 952,448,998.67	\$ -
	TOTAL	\$ 2,301,214,263.90	\$ 2,341,980,976.03	\$ 40,766,712.13

124 Bienes Muebles

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Movimiento
--------	---------------------	---------------	-------------	------------



12411	Muebles de oficina y estantería	\$ 4,994,755.14	\$ 5,164,963.88	\$ 170,208.72
12413	Equipo de cómputo y de tecnología	\$ 5,834,944.44	\$ 5,859,061.64	\$ 24,117.20
12419	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 4,401,360.54	\$ 4,454,613.98	\$ 53,253.44
12422	Aparatos Deportivos	\$ 159,741.23	\$ 159,741.23	\$ -
13423	Cámaras fotográficas y de video	\$ 80,903.04	\$ 80,903.04	\$ -
12429	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 10,499.99	\$ 10,499.99	\$ -
12431	Equipo médico y de laboratorio	\$ 143,619.33	\$ 143,619.33	\$ -
12432	Instrumental médico y de laboratorio	\$ 21,729.80	\$ 21,729.80	\$ -
12441	Automóviles y camiones	\$ 69,149,221.86	\$ 69,899,221.86	\$ 750,000.00
12449	Otros equipos de transporte	\$ 2,068,255.56	\$ 2,068,255.56	\$ -
12451	Equipo de defensa y seguridad	\$ 173,829.64	\$ 173,829.64	\$ -
12461	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ 1,405,694.36	\$ 1,473,658.76	\$ 67,964.40
12462	Maquinaria y equipo industrial	\$ 305,160.42	\$ 305,160.42	\$ -
12463	Maquinaria y equipo de construcción	\$ 2,773,544.80	\$ 2,987,115.88	\$ 213,571.08
12465	Equipo de Comunicación y telecomunicación	\$ 8,247,007.29	\$ 8,272,802.29	\$ 25,795.00
12466	Equipo de generación eléctrica	\$ 881,525.61	\$ 881,525.61	\$ -
12467	Herramientas y máquinas-herramientas	\$ 3,980,998.28	\$ 4,010,025.54	\$ 29,027.26
12471	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$ 2,301,587.37	\$ 2,301,587.37	\$ -
	TOTAL	\$ 106,934,378.70	\$ 108,268,315.80	\$ 1,333,937.10

123-124 Bienes Inmuebles y Muebles

ND ESF No I.A.08

Las estimaciones de depreciación no son calculadas en este momento por la entidad.

125 Bienes Intangibles

ND ESF No I.A.09

Sin movimientos que desglosar

123-124 Bienes Inmuebles y Muebles - Criterios de estimaciones

ND ESF No I.A.10

Sin movimientos que desglosar

129 Otros activos

ND ESF No I.A.11

Sin movimientos que desglosar

211 Cuentas por pagar a corto plazo

ND ESF No I.P.01

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
211111	Servicios personales por pagar a corto plazo - prestadores de servicio	\$ 189,644.00		



211112	Servicios personales por pagar a corto plazo - proveedores	\$ 4,337,827.62		
211208	Proveedores por pagar a corto plazo - Presadores de Servicios	\$ 16,190.00		
211211	Proveedores por pagar a corto plazo - Prestadores de Servicio	\$ 55,466.38		
211212	Proveedores por pagar a corto plazo - Proveedores	\$ 2,443,947.55		
211219	Proveedores por pagar a corto plazo - Sindicatos	\$ 2,386.00		
211506	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo - Dependencias externas	\$ 624,303.26		
211512	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo - Proveedor	\$ 34,772.95		
211706	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo - Dependencias externas	\$ 269,226.01		
211710	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo - Otros	\$ 24,318.00		
211711	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo - Prestadores de servicio	\$ 443,552.60		
211702211	Retenciones I.S.P.T.	\$ 5,031,725.82		
221702213	Retenciones I.S.S.S.T.E.	\$ 392,511.68		
211702217	Retenciones I.S.R.	\$ 27,393.55		
211702221	Retenciones Fondo de Pensiones	\$ 99,225.70		
211702223	Retenciones Fonacot	\$ 1,472.02		
211702225	Retenciones Despensa	\$ 1,045.62		
211702234	Préstamos Sindicatos	\$ 13,288.95		
211702235	Préstamo Caja de Ahorro	\$ 13,725.46		
211702241	Retención Pensión Alimenticia	-\$ 1,312.28		
2117022417	Descuento de Predial a Empleados	\$ 3,567.75		
211702243	Retención Seguro de Vida	\$ 3,160.00		
211702246	Retención Tenencias y Placas	\$ 214,317.71		
211702261	Retención Apoyo a Damnificados	\$ 23,040.00		
21170232	Aportación I.S.S.S.T.E.	\$ 731,676.41		
21170239	Aportación Tenencias y Placas	-\$ 3,556.58		
211702421	I.C.T.C.	\$ 149,708.98		
211702422	I.V.C.	\$ 1,395,381.75		
211804	Devoluciones de Contribuciones por pagar	-\$ 2,983.51		
21190101	Otras cuentas por pagar a corto plazo - Apoyos	\$ 371.00		
21190103	Otras cuentas por pagar a corto plazo - Contratistas	\$ 1,362,877.10		
21190106	Otras cuentas por pagar a corto plazo - Dependencias Externas	\$ 846,716.39		
21190108	Otras cuentas por pagar a corto plazo - Empleados	\$ 13,936.07		
21190110	Otras cuentas por pagar a corto plazo - Otros	\$ 66,491.71		
21190111	Otras cuentas por pagar a corto plazo - Prestadores de Servicios	\$ 186,920.25		
21190112	Otras cuentas por pagar a corto plazo - Proveedores	-\$ 3,606,384.10		



21190264	Cuentas por Pagar Secretaría de Finanzas	-\$ 797,051.60		
2119026603	Cuentas Acumuladas por Compras a Crédito - Contratistas	-\$ 718,969.80		
2119026610	Cuentas Acumuladas por Compras a Crédito - Otros	\$ 388,379.18		
2119026612	Cuentas Acumuladas por Compras a Crédito - Proveedores	\$ 1,089,765.33		
21190267	Cuentas por Pagar Secretaría de Finanzas - Convenio de Coordinación Fiscal	\$ 53,212.87		
213106	Proporción a corto plazo de la deuda pública - Dependencias Externas	\$ 2,229,559.47		
213111	Proporción a corto plazo de la deuda pública - P	\$ 419,542.00		
2191	Ingresos por clasificar	\$ 5,409.50		
	TOTAL	\$ 18,075,798.77		\$ -

2159 Recursos localizados en fondos o bienes de terceros

ND ESF No I.P.02

Sin movimientos que desglosar

223301 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

ND ESF No I.P.03

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
2223301	Banobras	\$ 36,416,137.70		
		\$ -		
	TOTAL	\$ 36,416,137.70		\$ -

4 Ingresos

ND ESF No ILEA.01

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
4112	Impuestos sobre el patrimonio	\$ 3,838,971.88		
4117	Accesorios de impuestos	\$ 155,709.45		
4119	Otros impuestos	\$ 2,868,708.76		
4143	Derechos por prestación de servicios	\$ 3,676,128.93		
4144	Accesorios de derechos	\$ 36,285.69		
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$ 1,269,923.31		
4166	Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	-\$ 873.00		
4169	Otros aprovechamientos	\$ 4,249,760.97		
4192	Contribuciones de mejoras, derechos *	\$ -		
4211	Participaciones	\$ 136,903,929.97		
		\$ -		
	TOTAL	\$ 152,998,545.96		\$ -

* Este ingreso corresponde a un Producto. Aparece aquí por corrección en la parametrización del sistema

4 Ingresos - Otros

ND ESF No ILEA.02



Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
	(Sin movimientos para su desglose)			
		\$ -		
	TOTAL	\$ -		\$ -

5 Gastos y Otras Pérdidas

ND ESF No II.EA.03

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Monto Parcial
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 31,407,804.42		