

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes
ESF 01.-

CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2017

BANCO	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	IMPORTE	TIPO
BANORTE	066046885	RECURSO PROPIO	86,806.08	CORTO PLAZO
BANREGIO	06025400010	RECURSO PROPIO	47,560,093.53	CORTO PLAZO
BANORTE	0569907749	RECURSO PROPIO	103,751.64	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18701488295	RECURSO PROPIO	63,251.36	CORTO PLAZO
BANCOMER	171530550	RECURSO PROPIO	463,314.02	CORTO PLAZO
BANORTE	0671077460	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	3,055.84	CORTO PLAZO
BANCOMER	0184298764	PAVIMENTACION Y EQUIPAMIENTO	199,860.24	CORTO PLAZO
BANORTE	0808486420	RECURSO PROPIO	1,760,820.02	CORTO PLAZO
BANCOMER	0191313630	RECURSO PROPIO	11,219.40	CORTO PLAZO
BANORTE	0877625645	PROGRAMA DE FONDO DE PAVIMENTACION	662,668.87	CORTO PLAZO
BANORTE	0877625690	INFRAESTRUCTURA CULTURAL MUNICIPAL	561,592.39	CORTO PLAZO
BANORTE	0887134593	PROYECTOS REGIONALES	3,269.58	CORTO PLAZO
BANORTE	0887134584	PROYECTOS REGIONALES	28,821.21	CORTO PLAZO
BANORTE	0887134575	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	61,906.43	CORTO PLAZO
BANORTE	0209045787	PROYECTOS REGIONALES	36,631.17	CORTO PLAZO
BANORTE	897145132	RECURSO PROPIO	4,099,189.95	CORTO PLAZO
BANORTE	0213619738	RECURSO PROPIO	863,897.09	CORTO PLAZO
BANORTE	0221603705	FONDO DE CULTURA	49,876.66	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702504421	HABITAT	298,996.15	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702504413	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	133,830.88	CORTO PLAZO
BANREGIO	006045960011	RECURSO PROPIO	285,619.18	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702542927	HABITAT MUNICIPAL	491,339.58	CORTO PLAZO
BANREGIO	006046360018	RECURSO PROPIO	417,539.62	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702552795	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,824,642.83	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702585804	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	55,827.95	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702597462	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA OPERACIONES PTAR	7,688.39	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702597470	PROGRAMA DE FONDO DE PAVIMENTACION	43,653.18	CORTO PLAZO
BANORTE	0268546227	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	44,687.23	CORTO PLAZO

Greta Remayo L.

BANORTE	0260732350	RECURSO PROPIO	863,828.67	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702650908	HABITAT MUNICIPAL	242,800.70	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702650894	HABITAT	43,446.99	CORTO PLAZO
BANCOMER	0199764208	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	87,809.70	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702722828	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,795.07	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702721457	PROYECTOS REGIONALES	19,952,150.90	CORTO PLAZO
BANCOMER	0105515874	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,188.65	CORTO PLAZO
BANORTE	0437730363	HABITAT	5,549.44	CORTO PLAZO
BANCOMER	0107099142	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	17,545.88	CORTO PLAZO
BANORTE	0443939279	HABITAT MUNICIPAL	28,728.80	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702788535	FORTASEG	591,617.34	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702816938	INFRAESTRUCTURA CULTURAL MUNICIPAL	955,988.68	CORTO PLAZO
BANORTE	0461082487	PROYECTOS REGIONALES	18,648,474.67	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702876957	FORTASEG	14,940,861.40	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702876930	FORTASEG MUNICIPAL	8,545,277.20	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702863928	FONDO DE FORTALECIMIENTO	35,227,721.37	CORTO PLAZO
SCOTIABANK	18702863901	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	57,183,461.60	CORTO PLAZO
BANORTE	0474447787	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	95,555,017.90	CORTO PLAZO
BANORTE	0489030996	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	8,923,031.21	CORTO PLAZO
BANORTE	0424988780	RECURSO PROPIO	9,215.79	CORTO PLAZO

TOTAL	323,058,362.43
--------------	-----------------------

EFFECTIVO FONDOS FIJOS CAJA AL 30 JUNIO 2017

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO
EM03289	MARIA GUADALUPE CHAIRES SALAZAR	60,000.00	CORTO PLAZO
EM07507	SERGIO A ROBLES GARZA	5,000.00	CORTO PLAZO
EM08588	GLORIA LENA TORRES RAMIREZ	7,000.00	CORTO PLAZO
EM10268	ELSA GUADALUPE ACOSTA MARTINEZ	5,000.00	CORTO PLAZO
EM11043	ROSA MARIA ESPINOSA LOPEZ	10,000.00	CORTO PLAZO
EM12952	AMAL LIZETTE ESPER SEPUR	5,000.00	CORTO PLAZO
EM13184	ELISA MARIA SILLER GARCIA	2,000.00	CORTO PLAZO
EM15042	LUIS ALBERTO TORRES ARSUAGA	2,000.00	CORTO PLAZO
EM15048	MARCELA SANCHEZ GALINDO	3,000.00	CORTO PLAZO
EM15050	GUSTAVO GERARDO MARES	3,000.00	CORTO PLAZO
EM15051	JOSE MANUEL IBARRA LUEVANO	3,000.00	CORTO PLAZO
EM15052	JUAN FERNANDO PEREZ CHARLES	5,000.00	CORTO PLAZO
EM 15057	PEDRO VALDEZ MONCADA	3,000.00	CORTO PLAZO
EM15061	MARTIN NAVA OSORIO	10,000.00	CORTO PLAZO
EM15083	JUAN ISIDRO AGUIRRE MEDINA	30,000.00	CORTO PLAZO
EM15087	MARIA ALICIA GARCIA NARRO	5,000.00	CORTO PLAZO
EM15089	SERGIO RAMIRO AVILA PERES	3,000.00	CORTO PLAZO
EM15090	EDGAR REYNA REYNA	3,000.00	CORTO PLAZO
EM15094	OLIVIA JOSEFINA STROZZI GALINDO	3,000.00	CORTO PLAZO
EM15095	PEDRO ALFONSO SALAZAR PICON	2,000.00	CORTO PLAZO
EM15096	ROBERTO CASTRO SIFUENTES	6,000.00	CORTO PLAZO
EM15114	ROBERTO RIOJAS OYERVIDES	3,000.00	CORTO PLAZO
EM15137	BERNARDO GIL PACHECO	2,000.00	CORTO PLAZO
EM15143	JORGE IVAN CARRIZALEZ PACHECO	2,000.00	CORTO PLAZO

EM15187	AURORA NOHEMI MUÑOZ MONTOYA	3,000.00	CORTO PLAZO
EM15320	ELIAS AVALOS OLVERA	7,000.00	CORTO PLAZO
EM15427	GUILLERMO PEDRO ROCHA MARTIN	3,000.00	CORTO PLAZO
EM15559	PEDRO DELGADO ALVAREZ	3,000.00	CORTO PLAZO
EM16527	ADRIAN MURGUIA MARTINEZ	25,000.00	CORTO PLAZO
EM16528	LILIA LOURDES CARDOSO ESCAREÑO	3,000.00	CORTO PLAZO
EM16530	EDITH NOHEMI MURGUIA MARTINEZ	5,000.00	CORTO PLAZO
EM16533	CECILIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	5,000.00	CORTO PLAZO
EM16543	EMILIO DEL BOSQUE GONZALEZ	5,000.00	CORTO PLAZO
EM2428	CARLOS ALBERTO PERALES AGUIRRE	3,000.00	CORTO PLAZO

TOTAL	244,000.00
--------------	-------------------

DEPOSITOS DE FONDOS DE GARANTIA AL 30 DE JUNIO 2017
--

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
PS0002974	FUNDACION MEDICAMENTOS PARA TODOS AC	183,306.02
PS0003114	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	1,700,000.00

TOTAL	1,883,306.02
--------------	---------------------

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
ESF 02.-**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL 30 DE JUNIO 2017

CUENTA	SALDO	VENCIMIENTO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,660,360.70	MENOR A 365
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	939,016.20	MENOR A 365
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	MENOR A 365

ESF 03.-

DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO	VENCIMIENTO
11239102	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES	658,326.86	MENOR A 365
11239208	GASTOS A COMPROBAR	230,278.65	MENOR A 365
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	47,726.39	MENOR A 365
11239708	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	2,684.30	MENOR A 365

TOTAL	939,016.20
--------------	-------------------

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.-

Esta Nota no le aplica al ente público.

ESF 05.-

Esta Nota no le aplica al ente público.

Inversiones Financieras

ESF 06.-

Esta Nota no le aplica al ente público.

ESF 07.-

Esta Nota no le aplica al ente público.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
ESF 08.-

BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL 30 DE JUNIO 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
1231	TERRENOS	444,166,852.34
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	68,117,396.16
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO	910,919,288.72
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	210,602,494.83
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	15,389,636.92
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	53,814,768.86
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,028,550.16
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,888,810.75
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	264,939,115.67
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,036,440.48
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	157,815,354.40
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,851,528.35

ESF 09.-

ACTIVOS INTANGIBLES AL 30 DE JUNIO 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO
1251	SOFTWARE	2,558,851.11
1254	LICENCIAS	1,181,508.72
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (PROYECTOS PRODUCTIVOS)	355,144,028.95

Estimaciones y Deterioros

ESF 10.-

Esta Nota no le aplica al ente público.

Otros Activos

ESF 11.-

Esta Nota no le aplica al ente público.

Pasivo²
ESF 12.-

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO 2017

CUENTA	SALDO	VENCIMIENTO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,289,664.38	MENOR A 365
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,642,108.09	MENOR A 365
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,900,268.38	MENOR A 365
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,009,807.16	MENOR A 365
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,351,801.76	MENOR A 365
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,167,678.03	MENOR A 365

ESF 13.-
Esta Nota no le aplica al ente público.

ESF 14.-
Esta Nota no le aplica al ente público.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión EA 1 Trimestral.-

INGRESOS DE GESTION DEL 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2017		
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
411	IMPUESTOS	77,301,359.56
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	76,499,821.84
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	29,748.33
4119	OTROS IMPUESTOS	771,789.39
413	CONTRIBUCIONES A MEJORAS	2,804,174.46
4131	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	2,804,174.46
414	DERECHOS	60,877,270.19
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38,474,850.52
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	201,166.36
4149	OTROS DERECHOS	22,201,249.31
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,824,251.63
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO	898,343.83
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	2,697.22
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	14,923,210.58
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,931,549.23
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	13,931,549.23
TOTAL		170,738,605.07

EA 1 Acumulativa.-

INGRESOS DE GESTION DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2017		
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
411	IMPUESTOS	324,709,649.65
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	314,377,094.30
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,788,959.18
4119	OTROS IMPUESTOS	5,543,596.17
413	CONTRIBUCIONES A MEJORAS	22,997,886.23
4131	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	22,997,886.23
414	DERECHOS	160,807,523.18
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	108,263,303.77
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	686,882.49
4149	OTROS DERECHOS	51,857,332.92
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,745,179.45
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO	2,711,477.20
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	7,233.66
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	16,026,468.59
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	30,482,136.11
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	30,482,136.11
TOTAL		557,742,374.62

EA 2 Trimestral.-

Esta Nota no le aplica al ente público.

EA 2 Acumulativa.-

Esta Nota no le aplica al ente público.

**Gastos y Otras Pérdidas:
EA 3 Trimestral.-**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS DEL 01 ABRIL AL 30 JUNIO 2017

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
511	SERVICIOS PERSONALES	192,267,516.74
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	147,799,841.37
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,837,567.70
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,774,772.66
5114	SEGURIDAD SOCIAL	15,805,894.17
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,536,543.19
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	8,512,897.65
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,317,847.11
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,967,352.32
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	780,565.42
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,269,903.93
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	13,469,404.27
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,647,011.25
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,395,151.67
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	10,360,064.98
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,428,393.27
513	SERVICIOS GENERALES	96,542,836.93
5131	SERVICIOS BASICOS	35,155,747.48
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,289,165.45
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,277,016.17
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,939,621.27
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,218,893.56
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,301,964.32
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	603,835.71
5138	SERVICIOS OFICIALES	3,701,216.91
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,055,376.06
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68,002,810.87
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	58,769,926.33
5231	SUBSIDIOS	58,769,926.33
524	AYUDAS SOCIALES	9,232,884.54
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,144,059.29
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,088,825.25
TOTAL		409,131,011.65

EA 3 Acumulativa.-

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO 2017		
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
511	SERVICIOS PERSONALES	415,139,190.72
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	303,495,592.51
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,642,732.71
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	33,237,632.11
5114	SEGURIDAD SOCIAL	31,428,516.02
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,795,732.07
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,538,985.30
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,733,541.14
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,929,441.05
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,377,477.35
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,434,420.64
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,779,434.72
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,566,210.09
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,408,423.47
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	10,360,064.98
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,878,068.84
513	SERVICIOS GENERALES	167,145,157.52
5131	SERVICIOS BASICOS	71,768,035.73
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,268,278.18
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,510,663.71
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,287,599.08
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,504,578.89
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,309,272.32
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	844,828.50
5138	SERVICIOS OFICIALES	5,444,278.05
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,207,623.06
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	162,093,473.72
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	148,587,135.27
5231	SUBSIDIOS	148,587,135.27
524	AYUDAS SOCIALES	13,506,338.45
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,295,431.80
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	8,210,906.65
TOTAL		826,111,363.10

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.-

PATRIMONIO CONTRIBUIDO AL 30 DE JUNIO 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	26,349,584.04	26,373,884.14	24,300.10
311	APORTACIONES	25,779,853.75	25,779,853.75	0.00
312	DONACIONES DE CAPITAL	569,730.29	594,030.39	24,300.10

EVHP 2.-

PATRIMONIO GENERADO AL 30 DE JUNIO 2017
--

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
32	PATRIMONIO GENERADO	2,061,519,000.79	2,530,683,700.15	469,164,699.36
321	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	472,098,841.54	472,098,841.54
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,010,278,461.05	2,010,278,461.05	0.00
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,240,539.74	48,306,397.56	-2,934,142.18

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

EFE 1.-

	Al 30 de junio de 2017	Al 01 de abril de 2017
Efectivo en Bancos – Tesorería	323,058,362.43	310,350,004.76
Efectivo en Bancos- Dependencias	244,000.00	247,000.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	1,883,306.02	1,883,306.02
Total de Efectivo y Equivalentes	325,185,668.45	312,480,310.78

EFE 2.-

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

CUENTA	CONCEPTO	FLUJO/VARIACION PERIODO
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	157,085,294.55
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,172,943.78
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	607,138.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,064.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	672,800.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	818,811.59
1254	ACTIVOS INTANGIBLES/LICENCIAS	12,284.40

EFE 3.-

	Del 01 de abril al 30 de junio de 2017	Del 01 de abril al 30 de junio de 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	104,404,204.35	158,477,759.60
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Partidas extraordinarias	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EMILIO DEL BOSQUE GONZALEZ



ISIDRO LOPEZ VILLARREAL



JOSE ANGEL RODRIGUEZ CALVILLO



ROSA MARIA ZERTUCHE CEDILLO

Greta Rumayor L.

GRETA RUMAYOR DE LEON

Municipio de Saitillo Coahuila
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		513,535,216.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		513,535,216.00

Municipio de Saitillo Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		600,501,623.99
2. Menos egresos presupuestarios no contables		191,370,612.33
Mobiliario y equipo de administración	582,839.30	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	41,064.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	672,800.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	818,811.59	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	12,284.40	
Obra pública en bienes propios	5,172,943.78	
Obra pública en bienes de dominio publico	157,085,294.55	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	26,984,574.71	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		409,131,011.66

Gretha Rumbauer L.

J

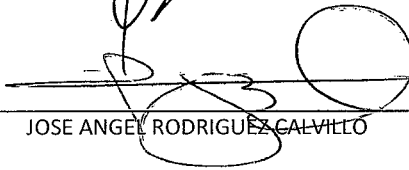
[Handwritten signature]

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EMILIO DEL BOSQUE GONZALEZ



JOSE ANGEL RODRIGUEZ GALVILLO

Greta Rumayo L.

GRETA RUMAYOR DE LEON



ISIDRO LOPEZ VILLARREAL



ROSA MARIA ZERTUCHE CEDILLO


Municipio de Saltillo Coahuila
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,298,210,204.68
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,298,210,204.68

Municipio de Saltillo Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017


1. Total de egresos (presupuestarios)		1,100,376,998.21
2. Menos egresos presupuestarios no contables		274,265,635.10
Mobiliario y equipo de administración	1,282,754.57	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	261,339.46	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,445,606.63	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	824,268.23	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	12,284.40	
Obra pública en bienes propios	15,692,401.98	
Obra pública en bienes de dominio publico	201,085,377.77	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	53,661,602.06	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		826,111,363.11

Greta Kumayer L.


Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EMILIO DEL BOSQUE GONZALEZ



JOSE ANGEL RODRIGUEZ CALVILLO

Greta Rumayor L.

GRETA RUMAYOR DE LEON



ISIDRO LOPEZ VILLARREAL



ROSA MARIA ZERTUCHE CEDILLO



Municipio de Saltillo Coahuila
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

**SALTILLO
C. PUEDE**

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00

Gracia Ramey C.


7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

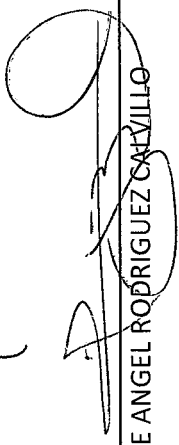
Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 EMILIO DEL BOSQUE GONZALEZ


 ISIDRO LOPEZ VILLARREAL


 JOSE ANGEL RODRIGUEZ SALVILLO


 ROSA MARIA ZERYUCHE CEDILLO

Greta Rumayor L.
 GRETA RUMAYOR DE LEON



Municipio de Saltillo Coahuila
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017

**SALTILLO
S.P.U.E.D.E**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	15,514,166,864.53	15,514,166,864.53	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	4,875,463,424.74	4,875,463,424.74	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,277,951,601.81	0.00	2,277,951,601.81
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,298,208,309.63	2,277,951,601.81	979,743,292.18
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,299,303,513.29	1,298,208,309.63	-1,095,203.66
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,299,303,513.29	1,299,303,513.29
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	10,638,703,439.79	10,638,703,439.79	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,277,951,601.00	2,277,951,601.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	3,807,883,577.36	3,742,636,197.26	65,247,380.10
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,622,986,395.17	1,529,931,976.36	-1,093,054,418.81
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,119,649,802.09	1,100,376,998.21	19,272,303.88
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,100,376,998.21	1,100,376,998.21	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,100,376,998.21	887,429,668.75	212,947,329.46
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	887,429,668.75	0.00	887,429,668.75

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EMILIO DEL ROSQUE GONZALEZ

JOSE ANGEL RODRIGUEZ CALVILLO

ISIDRO LOPEZ VILLARREAL

ROSA MARIA ZERTUCHE CEDILLO

Greta Rumayor C.

GRETA RUMAYOR DE LEON

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La seguridad, el desarrollo económico, el desarrollo social, la infraestructura y servicios, el buen gobierno y el desarrollo rural, son los puntos medulares de la acción del gobierno del Municipio de Saltillo en favor de los saltillenses.

El Municipio de Saltillo tiene como compromiso fundamental la integración de un gobierno eficiente, incluyente, honesto y sensible, a fin de impulsar el desarrollo socioeconómico del municipio generando una visión de futuro para Saltillo.

Promover el bien común de las familias y mantenerse sensible a las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, es un eje rector a seguir del presente Ayuntamiento, se busca la innovación en los procesos y en nuestros sistemas informáticos, la implementación de canales de revisión y control continuos de los recursos, así como la información oportuna, clara y veraz sobre el destino que guardan las finanzas públicas.

Se cuenta con el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al CONAC, clasificador del gasto que permite un estricto control del presupuesto, así como el registro automatizado en la contabilidad de cada uno de los egresos efectuados, lo que garantiza la generación de una Cuenta Pública oportuna y confiable.

2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio de Saltillo se enfoca en fortalecer los mecanismos y procedimientos de control de congruencia con la realidad financiera del ente, por ello se determinaron las políticas públicas necesarias para reducir el apalancamiento financiero a su mínima expresión, evitando así la contratación de la deuda bancaria, manteniendo un estricto manejo de las finanzas, cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos municipales, lo que ha permitido cumplir cabalmente con el pago de los compromisos de la Administración.

3. Autorización e Historia

La creación del Municipio de Saltillo Coahuila como persona moral data del 01 de Agosto de 1969.

El ayuntamiento está integrado por el Presidente Municipal, un Síndico de Mayoría, un Síndico de Vigilancia y el cabildo conformado por diecisiete regidores.

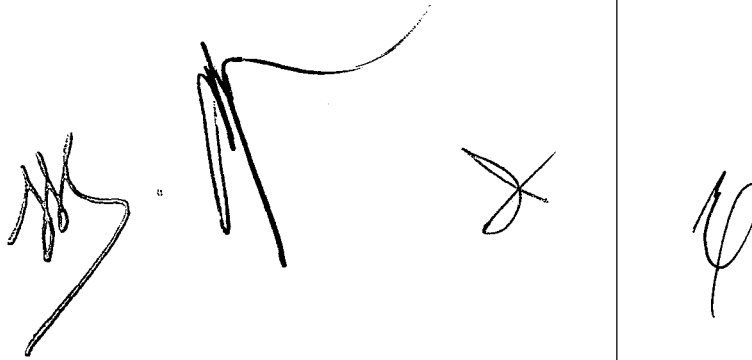
4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Saltillo, a través de una amplia participación ciudadana, en donde todos vivamos seguros y tengamos los mejores servicios; con una administración que trabaja con eficiencia y transparencia en coordinación con los diferentes ámbitos de gobierno.

b) Principal Actividad Servicios Municipales.

Greta Romayor L.



c) Ejercicio Fiscal

De Abril a Junio 2017. Periodo que se presenta Segundo Trimestre 2017.

d) Régimen Jurídico

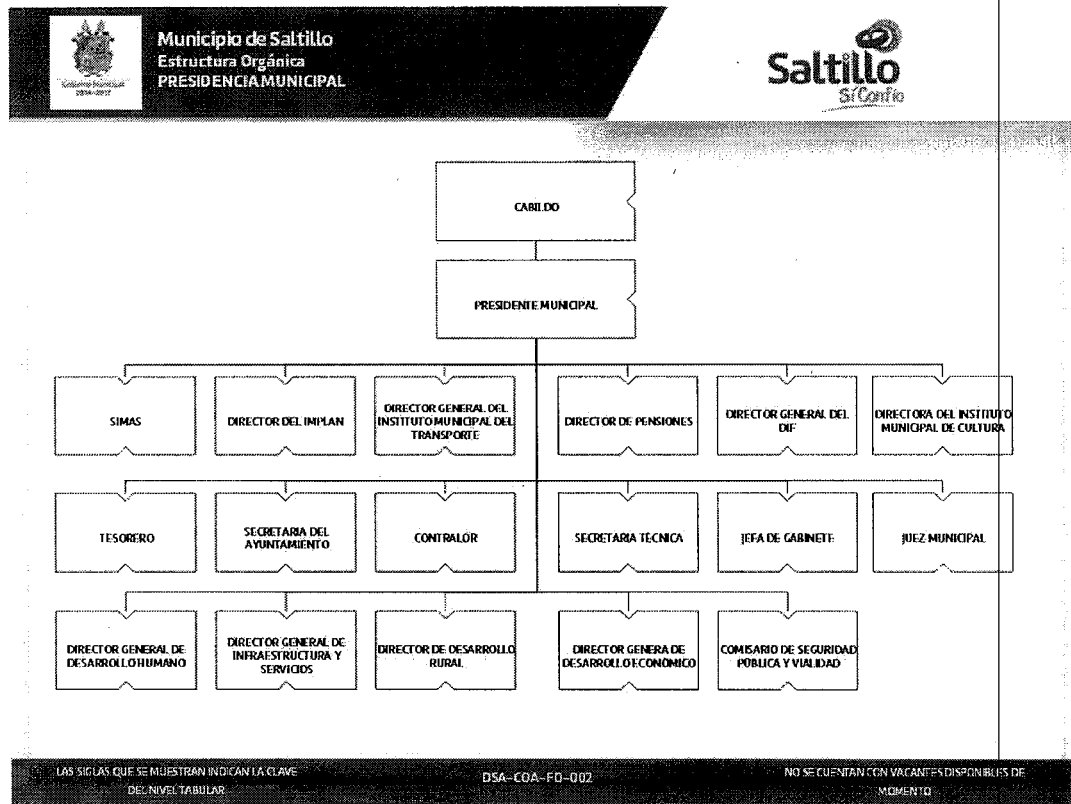
Persona Moral sin fines de lucro

e) Consideraciones Fiscales del ente

El Municipio no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, conforme al Título II de la Ley de la materia. Sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir documentación que reúna los requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando haga pagos a terceros que estén obligados a ello.

Realiza la Retención de ISR por sueldos y salarios, por honorarios, asimilados a salarios y arrendamiento; así como el entero de Impuesto sobre Nómina.

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, mandatos y análogos

Fideicomiso de Seguridad Pública 172189 HBMX

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual señala que la entidad debe realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados. En base a la norma del CONAC y LGCG y la Ley de Fiscalización del Estado de Coahuila.

b) Normatividad aplicada

Costo Histórico

c) Postulados Básicos

Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica, Consistencia

d) Normatividad supletoria

No se aplica normatividad supletoria

e) La base del devengado

La base del devengado de acuerdo a la contabilidad gubernamental se presenta desde el 2014.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización del Valor del Activo, Pasivo y Patrimonio

No se aplica método de actualización a la fecha

b) Operaciones en el extranjero

No aplica

c) Método de Valuación de inversión en acciones de compañías

No aplica

d) Sistema y método de Valuación de inventarios

No aplica

e) Beneficios a empleados

Las primas de antigüedad a que tienen derecho los trabajadores al terminar la relación de trabajo, se registran en gastos del ejercicio en que son pagadas.

El Organismo denominado "Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio de Municipio de Saltillo" (Pensiones) se creó para el pago de jubilaciones y pensiones por años de servicio y/o vejez, inhabilitación de trabajo y muerte de los empleados del Municipio.

Con fecha 13 de diciembre de 2013 el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, emitió el decreto número 436 que estipula la reforma de la fracción primera del artículo 6 de la Ley Orgánica del Organismo "Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Municipio de Saltillo", dicha modificación establece lo siguiente:

“ARTICULO 6. El patrimonio del organismo se constituirá de la siguiente manera:”

Con la aportación quincenal obligatoria que otorga el Municipio de Saltillo Coahuila, consistente en una cantidad equivalente al veinticuatro por ciento del sueldo nominal que perciba el trabajador.”

La aportación que se menciona en el citado artículo, iniciara con el 11.50 % en el año 2013 y tendrá un crecimiento anual escalando de un punto porcentual hasta llegar al 24%. Estas aportaciones serán con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo Coahuila y a sus trabajadores en las proporciones que se negocien en el futuro.

Derivado de lo anterior, el Municipio sigue la política de pagar las aportaciones al Organismo de Pensiones, con base en la Ley creada para estos efectos.

f) Provisiones

A la fecha no se cuenta con provisiones a corto plazo.

g) Reservas

No aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores

No existen

i) Reclasificaciones

Se realiza la validación de los objeto del gasto de las pólizas y en su caso las reclasificaciones necesarias.

j) Depuración y cancelación de saldos

Se realiza la validación de cuentas contables y en su caso la depuración necesaria.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil y porcentajes de depreciación

No se aplica a la fecha.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación

No se aplica a la fecha.

c) Importe de Gastos capitalizados en el ejercicio, financieros o de investigación y desarrollo

No se ha aplicado a la fecha.

d) Riesgo por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

Costo Histórico

f) Otras circunstancias de carácter significativo

No existen

g) Desmantelamiento de activo, procedimiento, implicaciones, efectos contables

No aplica

h) Administración de activos

La administración de activos se realiza a través de la Subdirección de Bienes patrimoniales adscrita a la Contraloría Municipal, y de la Dirección de Bienes Inmuebles adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta

Fideicomiso de Seguridad Pública 172189 HBMX

10. Reporte de Recaudación

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS	77,301,360	15%
CONTRIBUCIONES A MEJORAS	2,804,175	1%
DERECHOS	60,877,270	12%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,824,251	3%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,931,549	2%
PARTICIPACIONES	342,796,611	67%
OTROS INGRESOS	0	0.0%
TOTAL	513,535,216	100%
De Abril a Junio 2016		

De los ingresos totales, los ingresos propios representan el 33% y las participaciones el 67%.

11. Información de la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Administración 2014 – 2017 recibió una deuda bancaria en ceros, condición que se mantiene a la fecha.

12. Calificaciones Otorgadas

Se incrementó la calificación a “AA(Mex)” por Fitch Ratings y se mantuvo la calificación de “mxAA” por Standard & Poors que equivalen a una “Muy Alta” Calidad Crediticia, ambas con perspectiva estable. Esto facilita al Municipio el acceso al mercado de dinero en condiciones más favorables y lo inscribe en la ruta de la excelencia, desde la óptica financiera.

13. Procesos de Mejora

a) Principales Políticas de control interno

El control interno municipal nos permite dirigir los esfuerzos administrativos para cumplir con eficiencia, eficacia y economía las tareas encomendadas al Ayuntamiento. Es el plan que nos

permite, conocer y estudiar el manejo de la hacienda pública y su patrimonio, analizar la estructura organizacional del municipio; estudiar y evaluar: las operaciones sustantivas; la puesta en marcha de las acciones de modernización y desarrollo administrativo implantadas que permitan determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades propuestas e identificar fuerzas y debilidades en el desarrollo de las operaciones, de conformidad con la normativa vigente.

Los principales procedimientos municipales son:

- Procedimiento de Fondo Revolvente
- Procedimiento de Prestamos al personal
- Procedimiento de Control de Combustible
- Procedimiento Lineamiento para Comprobación de Egresos
- Procedimiento de viáticos y gastos a comprobar
- Procedimiento de Pago a Proveedores, Contratistas y Prestadores de servicio
- Procedimiento de Auditoria Interna
- Procedimiento de Auditoria de obra publica
- Procedimiento de Finiquito de Obra por entrega recepción
- procedimiento de supervisión de obra
- Procedimiento de Pagos por Transferencia Electrónica
- Procedimiento de Cierre Mensual de Presupuesto
- Procedimiento de Transferencias Presupuestales
- Procedimiento de Requisición de Compras

b) Medidas de desempeño financiero

- Dotar a la institución municipal de un instrumento eficaz que vigile y evalúe los ingresos, gastos, recursos y obligaciones del municipio, a fin de que su administración se efectúe con estricto apego a la normativa vigente y dentro de los parámetros de economía, eficiencia, eficacia y honradez.
- Lograr que los recursos destinados a los municipios, se optimicen mediante su integración en un solo instrumento de los Ayuntamientos, bajo políticas, normas y directrices comunes.
- Promover que la vigilancia, supervisión, evaluación y control se constituyan en medio preventivo para evitar la corrupción dentro de la administración pública municipal.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas


No aplica

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EMILIO DE LOS ANGELES GONZALEZ



ISIDRO LOPEZ VILLARREAL



JOSE ANGEL RODRIGUEZ CALVILLO



ROSA MARIA ZERTUCHE CEDILLO

Greta Rumayor de Leon
GRETA RUMAYOR DE LEON