



Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota ESF-01 Activo - Efectivo y Equivalentes

al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	Monto	Tipo de Afectación	Tipo	Clasificación	Vencimiento
	FONDOS FIJOS DE CAJA-EMPLEADOS	89,908.43	RECURSOS PROPIOS			
	BANCOS M.N.-CONTRIBUYENTES	4,928.79	RECURSOS PROPIOS			
CB0010	INVERLAT 1910152417-8	0.01	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0011	INVERLAT 1910152415-1	0.01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0014	BANCOMER 17153-0	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0017	BANCOMER 0140958859	-5,696.50	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0018	INVERLAT 153772-5	0.00	RECURSOS PROPIOS			
CB0031	INVERLAT 157295-4	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0038	INVERLAT 1605267	0.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0048	SANTANDER CUENTA PUENTE APORT. FEDERAL.	0.00				
CB0060	SANTANDER SERFIN 65503027346-DIF	19,152.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB007	INVERLAT 8963-1	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0072	BANORTE 0686457271-RECURSOS FED. EXTRAORDINARIOS	3,437.40	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0075	BANCOMER 0188454108	-6,931.50	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0076	SANTANDER SERFIN 65504335767	-61,795.42	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0089	INVERLAT CUENTA PUENTE	60,082.60	RECURSOS PROPIOS	PUENTE		
CB009	INVERLAT 1910152405-4	0.00				
CB0090	INVERLAT CUENTA PUENTE AGUA	0.00	RECURSOS PROPIOS	PUENTE		
CB0091	INVERLAT 19101787292-CUENTA CORRIENTE	1,284,826.11	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0092	INVERLAT 19101787322-AGUA POTABLE	4,971.21	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0094	INVERLAT 19101793683-FORTA 2014	3,661.29	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0096	SANTANDER SERFIN 65504335767	-44,450.42	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0097	INVERLAT 19101794175-FOPEDEP 2014	3,898.84	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0102	SANTANDER SERFIN 65504431302	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0103	INVERLAT 19101823442	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0105	INVERLAT 19101817000	1.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0106	INVERLAT 19101812521	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0107	INVERLAT 19101817086 RETENCIONES IVC	158,589.35	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0108	INVERLAT19101829688- INFRA 2015	0.00				
CB0109	INVERLAT 19101822799-FORTA 2015	0.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0112	INVERLAT 19101833081-FOPADEM2015	4,262.71	RECURSOS FEDERAL	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0114	INVERLAT 19101837346-FONDO CONTING B 2015	0.00	RECURSOS FEDERAL	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0116	INVERLAT 19101830805	4,313,420.37	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0118	INVERLAT 19101853112 FORTA 2016	10.59	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0119	INVERLAT 19101853139 INFRA 2016	48,944.29	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0120	INVERLAT 19101857576-FORTASEG	0.00				
CB0121	INVERLAT 19101857584-FORTASEG COMPART 2016	3,381.98	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0123	INVERLAT 19101862480-PAV ASF C FC VILLA ENT	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0124	INVERLAT 19101862499-PAV ASF C MANUEL ACUÑA	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0125	INVERLAT 19101862472-PAV ASF CAL 21 DE MARZO	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0126	INVERLAT 19101862456-PAV ASF ARTURO ELGUEZABAL TIRO 3	69,137.17	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0127	INVERLAT 19101862448-PAV ASF CAL 10	33.97	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0128	INVERLAT 19101862464-PAV ASF BLV FCO I MADERO	183,795.10	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0129	INVERLAT 191018624113-DRENAJE C LUIS DONALDO	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0130	INVERLAT 19101862405-PAV ASF C ZARAGOZA	1,426.84	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0131	INVERLAT 19101859080-PAV ASF 16 DE SEPTIEMBRE	137,648.56	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0132	INVERLAT 19101859099-PAV ASF BLV CUAUHTEMOC	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0133	INVERLAT 1910871773- FORTA 2017	92,105.76	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0134	INVERLAT 19101871862	0.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0135	INVERLAT 19101871803- INFRA 2017	115,484.16	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0136	INVERLAT 19101871846 - FORTASEG 2017	268,082.62	RECURSOS FEDERAL	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0137	INVERLAT 19101871854 - FORTASEG COPART 2017	20,063.12	RECURSOS FEDERAL	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0138	INVERLAT 19101696319-JAAPAM	128,578.18	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0139	INVERLAT 19101883682-LUMINARIAS FONDO MINERO	5.00				
CB0140	INVERLAT 19101882759-PLAZA	450.09	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0141	INVERLAT 19101871889-PLAZA COL. SOL	928.01	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0142	INVERLAT 19101882821	7.20	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0143	INVERLAT 10161886436	0.00				
CB0144	INVERLAT 19101696238-ALCANT LAS AVES	5.00				
CB0145	INVERLAT 19101862596-DRENAJE LAS AZUCENAS	5.01				
CB0146	INVERLAT 19101882267-DRENAJE RANCHERIAS	21,835.69				
CB0147	INVERLAT 19101886266	1.89				
CB0148	INVERLAT 19101903578 DREN. COL. AZTECA, HDZ Y PROGRESO	5.00				
DE0004	DEPOSITOS EN GARANTIA-DEPENDENCIAS EXTERNAS	52,500.00	RECURSOS PROPIOS			
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	6,976,701.51				

NOTA: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ NO CUENTA CON INVERSIONES A PLAZO, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN CUENTAS DE CHEQUES DISPONIBLES A LA VISTA, TAL Y COMO ARRIBA SE INTEGRA.




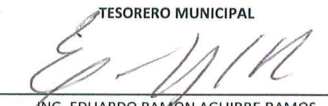
Presidencia Municipal de Muzquiz
 Nota ESF-02 Activo - Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y
 al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016	2015	2014	2013
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	484,435.53	869,544.93	723,022.49	558,797.34	402,719.87
11239210	GASTOS A COMPROBAR - OTROS	0.00	0.00	635.99	635.99	
11239505	CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	79.32	79.32			
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,750,045.00	7,525,451.00	7,526,941.00	7,522,686.00	8,053,393.00
1123962	CREDITO AL SALARIO	4,856,190.48	4,856,190.48	4,856,190.48	4,856,190.48	4,856,190.48
1126208	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	735,183.17	770,970.17	659,911.17	620,189.94	541,538.94
1129308	FALTANTES DE CENTRO DE COBRO - EMPLEADOS	399,447.12	399,447.12	16,122.02	15,876.43	
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	14,225,380.62	14,421,683.02	13,782,823.15	13,574,376.18	13,853,842.29
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
113111	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	8,000.00	60,200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	-243,394.61	-273,394.61	-273,394.61	-293,394.61	-228,394.61
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	-235,394.61	-213,194.61	-265,394.61	-285,394.61	-220,394.61


 C.LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P.HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. EDUARDO RAMÓN AGUIRRE RAMOS
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz

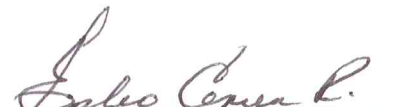
Nota ESF-03 Activo - Deudores Diversos


al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	484,435.53	2,876.67	0.00	0.00	481,558.86
11239505	CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	79.32			0.00	79.32
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,750,045.00	119,925.00			7,630,120.00
1123962	CREDITO AL SALARIO	4,856,190.48				4,856,190.48
1126208	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	735,183.17	115,485.00	0.00	0.00	619,698.17
1129308	FALTANTES DE CENTRO DE COBRO - EMPLEADOS	399,447.12	0.00	14,477.88	368,847.22	16,122.02
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	14,225,380.62	238,286.67	14,477.88	368,847.22	13,603,768.85
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
113111	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	-243,394.61	0.00	30,000.00		-273,394.61
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	-235,394.61	0.00	30,000.00	0.00	-265,394.61


 C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 G.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota ESF-04 Activo - Inventarios
al 31 de Diciembre de 2017

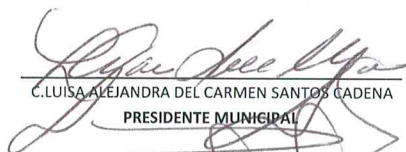
ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ, YA QUE NO RELIZA NINGÚN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE BIENES.




Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota ESF-05 Activo - Almacenes
al 31 de Diciembre de 2017

ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ, YA QUE NO RELIZA NINGÚN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE BIENES, POR LO QUE NO CONTAMOS CON ALMACEN.


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota ESF-06 Activo - Fideicomisos
al 31 de Diciembre de 2017

ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ, YA QUE NO TIENE FIDEICOMISOS.
ELABORACIÓN DE BIENES.




Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota ESF-07 Activo - Inversiones Financieras
al 31 de Diciembre de 2017

ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ, YA QUE NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS, SOLO SE
MANEJAN CUENTAS DE CHEQUES A LA VISTA.


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



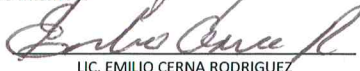
Presidencia Municipal de Muzquiz
 Nota ESF-08 Activo - Bienes Inmuebles y Muebles
 al 31 de Diciembre de 2017


Cuenta	Descripción	Monto Original de la Inversión	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Método de Depreciación	Tasa de Depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
1231	TERRENOS	12,155,033.23				
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,446,654.76				
12351	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	82,527.10				
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	27,338,755.92				
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00				
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00				
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	357,847.99				
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	57,794,015.98				
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	348,000.00				
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROC.	60,000.00				
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,671.20				
12369	TRABAJOS EN ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRA EN PROCESO	550,048.80				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	5,282,944.00				
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		130,523,498.98	0.00	0.00		
BIENES MUEBLES						
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,364,209.76				
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,600,355.81				
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	934,459.81				
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	141,016.83				
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	567,243.24				
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,740.00				
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	17,950,375.73				
12443	EQUIPO AEROSPECIAL	1,799,399.99				
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	628,722.40				
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	253,782.42				
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	853,951.03				
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	340,335.48				
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,173,184.81				
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	860,460.00				
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	664,226.90				
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	552,093.48				
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		31,714,557.69	0.00	0.00		

NOTA: CONFORME AL ACUERDO 1 APROBADO POR EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2013, SE DETERMINÓ QUE ES A MAS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EL PLAZO ESTABLECIDO PARA REALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES CON BASE EN LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO PARA LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES PÚBLICOS. MOTIVO POR EL CUAL SE ESTÁ TRABAJANDO PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LO ESTABLECIDO EN DICHO ACUERDO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ANÁLISIS EL MÉTODO DE DEPRECIACIÓN, TASAS APLICABLES, INTEGRACIÓN DE LISTADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS MISMOS.


 C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz
Nota ESF-09 Activo - Bienes Intangibles y Diferidos
al 31 de Diciembre de 2017

ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES.



Presidencia Municipal de Muzquiz
Nota ESF-10 Activo - Estimaciones y Deterioros
al 31 de Diciembre de 2017


ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES.



Presidencia Municipal de Muzquiz
Nota ESF-11 Activo - Otros Activos
al 31 de Diciembre de 2017

ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES.


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD




Presidencia Municipal de Muzquiz
Nota ESF-12 Pasivo - Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,705.89	0.00	0.00	0.00	27,705.89
2112	PROVEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,138.48	15,928.20	0.00	0.00	16,210.28
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,543,348.08	4,543,348.08	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,434,583.01	888,885.70	99,478.37	285,101.18	1,161,117.76
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	492,317.69			0.00	492,317.69
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	796,644.69	0.00	0.00		796,644.69
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	8,333,987.84	5,448,161.98	99,478.37	285,101.18	2,501,246.31


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota ESF-13 Pasivo - Fondos de Bienes de Terceros y/o en Garantía
al 31 de Diciembre de 2017

ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ, YA QUE NO CUENTA CON REGISTROS EN LAS CUENTAS APLICABLES.



Presidencia Municipal de Muzquiz

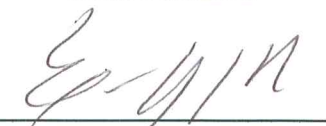
Nota ESF-14 Pasivo - Pasivos Diferidos y Otros Pasivos Circulantes
al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	Monto
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-157,803.07
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	-157,803.07
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	237,211.78
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	237,211.78
2191	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
	INGRESOS POR CLASIFICAR	613,214.35
21991	CUENTAS POR PAGAR DE INGRESOS ESTATALES	4,600,441.60
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	5,213,655.95


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz
 Nota EA-01 - Ingresos de Gestión
 del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	Trimestre	Acumulado
411	IMPUESTOS		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,494,667.69	18,239,223.51
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	866,834.22	2,880,182.67
4119	OTROS IMPUESTOS	131,257.30	481,223.00
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	5,492,759.21	21,600,629.18
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	300.00
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	300.00
414	DERECHOS		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,366,341.10	6,389,842.93
4149	OTROS DERECHOS	1,007,898.24	8,603,612.57
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	2,374,239.34	14,993,455.50
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0.00	4,770.04
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	4,770.04
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	7,965,769.10	32,846,540.68
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	7,965,769.10	32,846,540.68
	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	15,832,767.65	69,445,695.40


 C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota EA-02 - Otros Ingresos
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	Trimestre	Acumulado
431	INGRESOS FINANCIEROS		
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	81,540.92	265,944.98
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	81,540.92	265,944.98
	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	81,540.92	265,944.98


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMÓN AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD




Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota EA-03 - Gastos y Otras Pérdidas
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

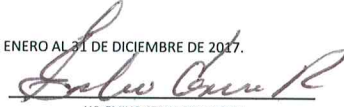
Cuenta	Descripción	Monto	% Gasto Total	Ref.	Monto Acum	% Gasto Total	Ref.
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
511	SERVICIOS PERSONALES						
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,342,652.77	19.46%	(1)	65,262,323.05	30.54%	(1)
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	547,198.23	0.44%		662,256.12	0.31%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,822,301.40	1.46%		2,431,196.44	1.14%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	26,712,152.40			68,355,775.61		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS						
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	538,070.26	0.43%		1,076,234.60	0.50%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	582,965.51	0.47%		1,350,273.00	0.63%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,523,525.84	2.02%		5,778,989.20	2.70%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	217,574.55	0.17%		343,352.69	0.16%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,989,872.04	3.19%		10,083,875.16	4.72%	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,050,797.82	0.84%		1,146,097.52	0.54%	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%		33,747.94	0.02%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	84,047.16	0.07%		156,504.99	0.07%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	8,986,853.18			19,969,075.10		
513	SERVICIOS GENERALES						
5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,548,364.39	2.84%		14,296,700.99	6.69%	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,065,180.70	0.85%		3,032,893.36	1.42%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	688,398.53	0.55%		4,431,769.47	2.07%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	122,007.13	0.10%		241,054.45	0.11%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,716,728.23	1.37%		4,794,437.42	2.24%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,107,333.20	0.89%		3,089,939.20	1.45%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	531,776.91	0.43%		840,757.45	0.39%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	680,289.32	0.54%		1,892,970.28	0.89%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	24,426,710.50	19.53%		25,344,962.10	11.86%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	33,886,788.91			57,965,484.72		
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	69,585,794.49			146,290,335.43		
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES						
523	SUBSIDIOS						
5231	SUBSIDIOS	952,012.13	0.76%		6,839,018.78	3.20%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	952,012.13			6,839,018.78		
524	AYUDAS SOCIALES						
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,625,030.97	2.10%		8,657,102.79	4.05%	
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	2,625,030.97			8,657,102.79		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	3,577,043.10			15,496,121.57		
533	CONVENIOS						
5331	CONVENIOS DE REASIGNACION	1,141,313.73	0.91%		1,141,313.73	0.53%	
	TOTAL CONVENIOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,141,313.73			1,141,313.73		
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE						
5331	CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES	50,763,105.40	40.59%	(2)	50,763,105.40	23.76%	(2)
	TOTAL CONVENIOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	50,763,105.40			50,763,105.40		
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	125,067,256.72	100.00%		213,690,876.13	100.00%	

(1) CORRESPONDE A LOS GASTOS NORMALES POR PAGO DE NÓMINA A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR EL PERÍODO REFERIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 RESPECTIVAMENTE.

(2) CORRESPONDE AL REGISTRO DE LAS OBRAS POR INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE POR EL PERÍODO REFERIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HUGO ALFONSO BUZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota EVHP-01 - Patrimonio Contribuido
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
311	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	26,629,879.15	26,629,879.15	0.00
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	26,629,879.15	26,629,879.15	0.00

NOTA: NO HUBO CAMBIOS DENTRO DEL PERÍODO DE 01 DE OCTUBRE AL 301 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota EVHP-02 - Patrimonio Generado
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación	
32	PATRIMONIO GENERADO				
321	RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	58,163,155.74	1,830,086.31	-56,333,069.43	(1)
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	139,413,685.99	131,549,450.86	-7,864,235.13	(2)
325	RECTIFICACION DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	17,759,230.74	9,568,275.37	-8,190,955.37	(3)
	TOTAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	215,336,072.47	142,947,812.54	-72,388,259.93	

(1) LAS VARIACIONES AL RUBRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO SE INTEGRA COMO SIGUE:

(+) INGRESOS DE LA GESTION	68,734,187.29
(-) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,067,256.72
RESULTADO DEL TRIMESTRE (AHORRO/DESAHORRO)	-\$ 56,333,069.43

(2) LAS VARIACIONES AL RUBRO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SE INTEGRA COMO SIGUE:

**APLICACIÓN
CONTABLE
A R.E.A.**


DEPURACION DE CUENTA CB0092DE JAAPAM, POR ERROR DE OMISION EN CAPTURA DE EGRESOS A LOS AÑOS 2014, 2015, 2016

-7,864,235.13
-7,864,235.13

(3) LAS VARIACIONES AL RUBRO DE RECTIFICACION DE RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES SE INTEGRA COMO SIGUE:

**APLICACIÓN
CONTABLE
A R.E.A.**

(-) TOTAL DE CARGOS POR CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	8,409,127.85
(+) TOTAL DE ABONOS POR CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	218,172.48
VARIACIÓN DEL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	-8,190,955.37


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz

Nota EFE-01 - Flujo de Efectivo en cuenta de
Efectivo y Equivalentes
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de Septiembre de 2017	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Flujo
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1111	EFFECTIVO EN FONDOS FIJOS DE CAJA	148,108.43	89,908.43	-58,200.00
1112	EFFECTIVO EN BANCOS/TESORERÍA	47,748,866.61	6,834,293.08	-40,914,573.53
1113	EFFECTIVO EN BANCOS/DEPENDENCIAS	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	52,500.00	52,500.00	0.00
	TOTAL	47,949,475.04	6,976,701.51	-40,972,773.53

C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD




Presidencia Municipal de Muzquiz


Nota EFE-02 - Adquisición de bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta	Descripción	Monto
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
12351	EDIFICACION HABITACION EN PROCESO	
	PAGO DE FACTURA 351 RELATIVO A LA OBRA 26 CONSTRUCCION DE MURO 68 VIVIENDAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	278,487.24
	PAGO DE FACTURA 375 RELATIVO A LA OBRA 26 CONSTRUCCION DE MURO 68 VIVIENDAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	278,487.15
	TOTAL	556,974.39
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	
	PAGO FACTURA 173 RELATIVO A OBR DE CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA EN PALAU CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG2017	294,998.01
	PAGO FACTURA 441 RELATIVO A OBRA 19 CONSTRUCCION AULA PSICOPELAGOGIA EN MUZQUIZ FONDO INFRAESTRUCTURA 2017	222,773.50
	PAGO FACTURA 169 CONSTRUCCION DE SALA DE ATENCION A MENORES INFRACTORES CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG 2017	90,871.78
	PAGO FACTURA 176 RELATIVO A OBR DE CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA EN PALAU CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG2017	150,842.39
	PAGO FACTURA 179 CONSTRUCCION DE SALA DE ATENCION A MENORES INFRACTORES CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG 2017	55,053.60
	PAGO FACTURA 448 RELATIVO A OBRA 19 CONSTRUCCION AULA PSICOPELAGOGIA EN MUZQUIZ FONDO INFRAESTRUCTURA 2017	151,683.90
	PAGO FACTURA 185 RELATIVO A OBR DE CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA EN PALAU CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG2017	120,567.71
	PAGO FACTURA 636 POR CONCEPTO DE RIEL RECTO VESTIMENTA E ILUMINACION DE TELON DE TEATRO JUAREZ	177,878.80
	PAGO FACTURA 200 CONSTRUCCION DE SALA DE ATENCION A MENORES INFRACTORES CON RECURSO FEDERAL FORTASEG2017	202,914.62
	PAGO FACTURA 205 REHABILITACION DE TEATRO JUAREZ SEGUNDA ETAPA EN ESPERANZAS FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	506,388.04
	PAGO FACTURA 206 CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA EN PALAU CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG 2017	151,884.00
	PAGO FACTURA 328 RELATIVO A OBRA 30 CONSTRUCCION TECHO ESTRUCTURAL MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA	132,018.67
	PAGO FACTURA 326 RELATIVO A OBRA 31 CONSTRUCCION TECHO ESTRUCTURAL MALLA SOMBRA EN PLAZA ENTACION BARROTERAN	143,561.81
	PAGO FACTURA 212 CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA EN PALAU RECURSOS FEDERALES FORTASEG2017	1,018,314.73
	PAGO FACTURA 227 RELATIVO A OBRA 32 REHABILITACION DE TEATRO JUAREZ TERCERA ETAPA FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	581,416.60
	PAGO FACTURA 221 RELATIVO A OBRA 33 SOBRETecho AUDITORIO MUNICIPAL URBANO SANTOS DEL FONDO FORTALECIMIENTO 2017	98,119.30
	PAGO FACTURA 331 OBRA 31 CONSTRUCCION TECHO ESTRUCTURAL MALLA SOMBRA EN PLAZA BARROTERAN FORTALECIMIENTO 2017	140,482.45
	PAGO FACTURA 333 OBRA 30 CONSTRUCCION TECHO ESTRUCTURAL MALLA SOMBRA JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA	135,818.08
	TOTAL	4,375,587.99
12353	CONTS. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD	
	PAGO FACTURA 4208 OBRA 6 CONSTRUCCION RED DRENAJE Y ALCANTARILLADO COLONIA LUIS D COLOSIO INFRAESTRUCTURA 2017	332,676.86
	PAGO FACTURA 4209 OBRA 24 CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CALLES DE NOGALITOS FONDO INFRAESTRUCTURA	452,301.85
	PAGO FACTURA 475 OBRA 45 CONSTRUCCION RED ELECTRICA CALLE BENANCIO LOPEZ Y ROBERTO SOLIS PALAU INFRAESTRUCTURA 2017	45,678.48
	PAGO FACTURA 476 OBRA 46 CONSTRUCCION RED ELECTRICA CALLE TERCERA CON SEPTIMA Y OCTAVA INFRAESTRUCTURA2017	59,600.80
	PAGO FACTURA 477 OBRA 48 CONSTRUCCION RED ELECTRICA CALLE FEDERICO CHAPOY SAN FRANCISCO, PALO BLANCO	120,210.80
	PAGO FACTURA 478 OBRA 47 RED ELECTRICA CALLE CENZONTLE CON HALCON Y FLAMENCO COL LAS AVEZ INFRAESTRUCTURA 2017	137,731.44
	PAGO FACTURA 479 OBRA 44 RED ELECTRICA COL DEPORTIVA CALLE PONCHE MUZQUIZ FONDO INFRAESTRUCTURA 2017	45,646.00
	PAGO FACTURA 4213 OBRA 24 RED AGUA EN CALLES DE NOGALITOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	452,441.76
	PAGO FACTURA 4214 OBRA 41 CONSTRUCCION DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES DE BARROTERAN INFRAESTRUCTURA 2017	237,387.93
	PAGO FACTURA 4215 OBRA 42 CONSTRUCCION RED DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLES DE BARROTERAN INFRAESTRUCTURA 2017	289,500.83
	PAGO FACTURA 4216 OBRA 21 RED AGUA POTABLE CALLES DE BARROTERAN INFRAESTRUCTURA 2017	377,070.57
	PAGO FACTURA 4220 CONSTRUCCION RED DRENAJE Y ALCANTARILLADO PRIVADA ENTRE FRESNOS Y ALAMOS INFRAESTRUCURA 2017	100,322.82
	PAGO FACTURA 4217 OBRA 51 RED DRENAJE EN CALLE GUADALUPE R CANALES ENTRE SOCORRO Y 5 DE MAYO	33,237.83
	PAGO FACTURA 4219 OBRA 52 RED DRENAJE Y ALCANTARILLADO COL. BUENOS AIRES MUZQUIZ INFRAESTRUCUTRA 2017	67,082.15
	PAGO FACTURA 4218 OBRA 53 CONSTRUCCION RED DRENAJE EN CALLE ESTRELLA MUZQUIZ INFRAESTRUCTURA 2017	176,211.91
	PAGO FACTURA 35 55 MTS DE DESASOLVE EN POZO EN PLAZA FUNDADORES	38,280.00
	PAGO FFACTURA 36 55 MTS DE DESASOLVE EN COLONIA BUENOS AIRES	38,280.00
	PAGO FACTURA 500 OBRA 47 RED ELECTRICA CALLE CENZONTLE CON HALCON FLAMENCO INFRAESTRUCTURA 2017	137,856.72
	PAGO FACTURA 503 OBRA 45 RED ELECTRICA PALAU CALLE BENANCIO LOPEZ Y ROBERTO SOLIS INFRAESTRUCTURA 2017	45,578.72
	PAGO FACTURA 502 OBRA 46 RED ELECTRICA CALLE TERCERA CON SEPTIMA Y OCTAVA FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	59,700.56
	PAGO FACTURA 501 OBRA 48 RED ELECTRICA CALLE FEDERICO CHAPOY SAN FRANCISCO, PALO BLANCO	120,503.11
	PAGO FACTURA 499 OBRA 44 RED ELECTRICA COL DEPORTIVA CALLE PONCHE INFRAESTRUCTURA 2017	46,643.60
	PAGO FACTURA 4225 OBRA 20 RED AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES D EPALAU Y MUZQUIZ INFRAESTRUCTURA 2017	922,229.62
	PAGO FACTURA 4226 OBRA 54 RED AGUA POTABLE CALLE AVIÑAS ENTRE FCO. MURGIA INFRAESTRUCTURA 2017	81,429.64
	PAGO FACTURA 4229 OBRA 5 RED DRENAJE EN CALLE VICTORIA ENTRE JESUS CARRANZA Y ARROYO ZAMORA INFRAESTRUCTURA 2017	57,573.11
	PAGO FACTURA 4230 OBRA 6 RED DRENAJE Y ALCANTARILLADO COL LUIS DONALDO COLOSIO INFRAESTRUCTURA 2017	332,676.86
	PAGO FACTURA 4228 RED DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMUNIDAD RANCHERIAS RECURSOS FONDO MINERO	527,279.31
	POLIZA CANCELACION DE LA SOLICITUD 2547	-
	POLIZA CANCELACION DE LA SOLICITUD 2548	121,132.69
	POLIZA CANCELACION DE LA SOLICITUD 2549	-
	POLIZA CANCELACION DE LA SOLICITUD 2551	85,621.94
		-
		240,895.69

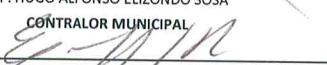
		TOTAL	4,887,482.96
		PAGO FACTURA 183 OBRA 26 VIAJE A TIERRA COLORADA FORTALECIMIENTO 2017	249,999.72
		PAGO FACTURA 487 OBRA 18 PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE MUZQUIZ INFRAESTRUCTURA 2017	1,160,327.46
		PAGO FACTURA 199 VIAJE A TIERRA COLORADA FORTALECIMIENTO 2017	249,999.72
		PAGO FACTURA 193 OBRA 29 RED DRENAJE Y PREPARACION PARA TELEFONO E INTERNET CENTRO ADMVO FORTALECIMIENTO 2017	122,975.06
		PAGO FACTURA 507 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CALLE ZARAGOZA ENTRE 21 DE MARZO Y BLVD EL SAUZ-PALAU FONDO MINERO	423,998.08
		PAGO FACTURA 566 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CALLE 10 ENTRE REFORMA Y OCAMPO MINAS DE BARROTERAN FONDO MINERO	627,837.92
		PAGO FACTURA 498 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA EN BLVD. FCO. I. MADERO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y VE.CARRANZA	170,386.36
		PAGO FACTURA 941 PAVIMENTO ASFALTICO DIFERENTES CALLES DE MUZQUIZ INFRAESTRUCTURA 2017	122,421.76
		PAGO FACTURA 573 OBRA 25 DISTRIBUIDOR VIAL EN EL ENTRONQUE BLVD BARROTERAN Y CARRETERA LA FLORIDA EN BARROTERAN	419,953.40
		PAGO FACTURA 219 PAVIMENTO ASFALTICO FONDO FORTALECIMIENTO 2017	1,291,159.76
		PAGO FACTURA 220 BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE MUZQUIZ	95,360.22
		PAGO FACTURA 492 OBRA 18 PAVIMENTACION EN DIFERENTES CALLES DE MUZQUIZ	479,374.52
		PAGO FACTURA 460 OBRA 34 ANDADORES DE CONCRETO EN PLAZA COLONIAL AZTECA FORTLAECIMIENTO 2017	108,443.44
		TOTAL	6,128,093.01
12364		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	
		FACTURA 617 PAGO REFERENTE A VESTIMENTA Y EQUIPO DE ILUMINACION TEATRO JUAREZ	84,552.43
		FACTURA 174 CONSTRUCCION ESCALERA EXTERIOR MODULAR Y PINTURA AL CENTRO ADMVO MPAL DE MUZQUIZ	185,972.48
		FACTURA 177 CONSTRUCCION ESCALERA EXTERIOR MODULAR Y PINTURA AL CENTRO ADMVO MPAL DE MUZQUIZ	46,360.44
		PAGO FACTURA 398 OBRA 2A ETAPA PAVIMENTACION EJIDO MORELOS MUZQUIZ	2,729,325.44
		PAGO FACTURA 7A42 OBRA 2A ETAPA PAVIMENTACION EJIDO MORELOS MUZQUIZ	2,452,420.66
		FACTURA 186 BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ	130,905.05
		FACTURA 187 SERVICIO DE BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ	131,036.49
		FACTURA 195 CONSTRUCCION ESCALERA EXTERIOR MODULAR Y PINTURA AL CENTRO ADMVO MPAL DE MUZQUIZ	246,376.74
		FACTURA 486 DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ	346,320.55
		FACTURA 202 SERVICIO DE BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ NOVIEMBRE 2017	291,861.31
		FACTURA 192 SERVICIO DE BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ MAYO 2017	110,050.62
		FACTURA 172 BACHEO Y PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ ABRIL 2017	60,116.08
		PAVIMENTO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE MUZQUIZ	1,305,733.25
		PAGO FACTURA 4263 RED DRENAJE EN COLONIA HUGO MARTINEZ EJIDO LA CUCHILLA MUZQUIZ COAHUILA	662,796.75
		PAGO FACTURA 4206 RED DRENAJE EN COLONIA HUGO MARTINEZ EJIDO LA CUCHILLA MUZQUIZ COAHUILA	672,523.96
		PAGO FACTURA 4210 RED DRENAJE EN COLONIA HUGO MARTINEZ EJIDO LA CUCHILLA MUZQUIZ COAHUILA	655,789.77
		FACTURA 226 REHABILITACION EN MUSEO GANADERIA AL CONTRATO MMC-YES-ID-0015-17	41,749.90
		FACTURA 222 CONSTRUCCION RED DRENAJE, ALCANTARILLADO Y FOSA SEPTICA EN SUBCOMANDANCIA PALAU	64,097.47
		FACTURA D1192B8B PAVIMENTACION DEL CAMINO EJIDO MORELOS DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ	4,443,410.90
		PAGO ESTIMACION CONTRATO MMC-YES-ID-0017-17 CONSTRUCCION PIE DE KIOSKO EN PLAZA COLONIA LAS AZUCENAS	305,914.45
		FACTURA 230 PAGO DE BACHES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CRUCEROS DE MUZQUIZ	156,217.90
		FACTURA 231 CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CORDON DE CALLE ALAMOS NORTE ENTRE PRIVADAS S/N CONTRATO MMC-YES-ID-0017-20	298,309.08
		TOTAL	15,421,841.72
1239		OTROS BIENES INMUEBLES	
		COMPRA TERRENO UBICADO EN CARRETERA PALAU-SAUZ ESQUINA CON CALLEJON EJIDO LA CUCHILLA DE PALAU	250,000.00
		COMPRA DE TERRENO UBICADO EN AVENIDA MORELOS Y CALLE MINA EN LA POBLACION DE BARROTERAN	250,000.00
		TOTAL	500,000.00
		TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	31,869,980.07
		TOTAL BIENES INMUEBLES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	31,869,980.07
124		BIENES MUEBLES	
12411		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
		FACTURA 930 COMPRA DE 3 CLIMAS PARA NUEVO CENTRO DE GBIERNO (INCLUYE INSTALACION ELECTRICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA)	80,140.00
		COMPROBACION D EGASTOS DEL CHEQUE 2318	3,076.04
		TOTAL	83,216.04
12413		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
		PAGO FACTURA 76 COMPRA DE 2 LAPTOP	89,498.75
		TOTAL	89,498.75
12419		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
		PAGO FACTURA 929 VENTA E INSTALACION DE 4 MINISPLIT EN EL CENTRO DE GOBIERNO PROYECTO 27 FONDO INFRAESTRUCTURA 2017	106,720.00
		TOTAL	106,720.00
12423		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
		PAGO FACTURA 5467 ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES, 20 CAJAS CARTON PARA EMPAQUE, 50 CAJAS CARTON PARA EMPAQUE DE ARMAS DE FUEGO Y 20 CAMARAS FOTOGRAFICAS DE OPERACION	99,992.00
		TOTAL	99,992.00

12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO FACTURA 28232 TELEVISOR PARA SALON DE ADULTOS MAYORES	
	TOTAL	19,000.00
		19,000.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	398,426.79
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PAGO FACTURA 4315 COMPRA EQUIPO AUTOMATICO DE BOMBEO	
	TOTAL	100,283.16
		100,283.16
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION PAGO FACTURA 7592 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 3 RADIOS MOVIL 10 RADIOS PORTATIL 1 BATERIA PARA TERMINAL PORTATIL FORTASEG 2017	
	TOTAL	489,445.76
		489,445.76
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS RECLASIFICACION DE EGRESO REGISTRADO EN S.P. 3948 POR DESBROZADORA SPARTA 11/72"/40.2CC RECLASIFICACION DE EGRESO REGISTRADO EN S.P. 3956 POR PODADORA 140CC 21 CON BOLSA YM RECLASIFICACION DE EGRESO REGISTRADO EN S.P. 4777 POR DESBROZADORA 20V MAX BD RECLASIFICACION DE EGRESO REGISTRADO EN S.P. 4825 POR 2 DESBROZADORA 20V MAX BD PARA ECOLOGIA RECLASIFICACION DE EGRESO REGISTRADO EN S.P. 5692 COMPRA DE MOTOSIERRA 20 54CC EVANS PARA ECOLOGIA	
	TOTAL	8,834.56
		6,618.99
		2,996.99
		5,994.00
		6,298.99
	TOTAL	30,743.53
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	620,472.45
		1,018,899.24
	TOTAL BIENES MUEBLES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,018,899.24
	TOTAL BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	32,888,879.31
		32,888,879.31


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMÓN AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

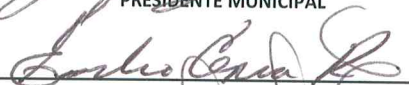


Presidencia Municipal de Muzquiz


Nota EFE-03 - Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
de las Actividades de Operación
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017

Descripción	2017
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-56,333,069.43
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE AFECTAN AL EFECTIVO POR OTRAS ACTIVIDADES	-16,055,190.50
DEPRECIACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	10,898,395.62
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00
GANACIA/ PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	2,642,864.69
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
FLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-58,846,999.62


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMÓN AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD




Municipio de Muzquiz, Coahuila.
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes

Descripción	Al 31 de diciembre de 2017	Al 01 de octubre de 2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,924,201.51	47,896,975.04
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	52,500.00	52,500.00
Total de Efectivo y Equivalentes	6,976,701.51	47,949,475.04


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Municipio de Muzquiz, Coahuila.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		68,652,646.37
------------------------------------	--	----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		81,540.92
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	81,540.92	

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)		68,734,187.29
--	--	----------------------



Municipio de Muzquiz, Coahuila.
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)		107,193,030.63
--	--	-----------------------

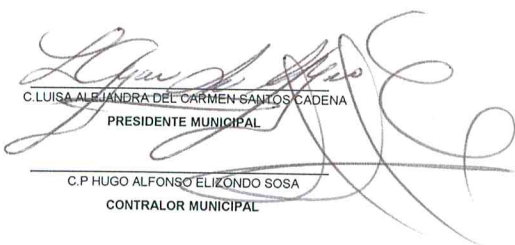
2. Menos egresos presupuestarios no contables		32,888,879.31
Mobiliario y equipo de administración	279,434.79	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,992.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	620,472.45	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	500,000.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	31,369,980.07	
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 pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más gastos contables no presupuestales		50,763,105.40
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	50,763,105.40	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		125,087,256.72
---	--	-----------------------


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"


 C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. EDUARDO RAMÓN AGUIRRE RAMOS
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

 <p style="text-align: center;">Municipio de Muzquiz, Coahuila. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos)</p>		
1. Ingresos Presupuestarios		215,255,017.46

2. Más ingresos contables no presupuestarios		265,944.98
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	265,944.98	

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)		215,520,962.44
--	--	-----------------------

 <p style="text-align: center;">Municipio de Muzquiz, Coahuila. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017</p>		
--	--	--

1. Total de egresos (presupuestarios)		228,598,311.30
--	--	-----------------------


2. Menos egresos presupuestarios no contables		65,670,540.57
Mobiliario y equipo de administración	768,040.65	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	118,992.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,799,399.99	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	735,101.65	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	500,000.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	61,749,006.28	
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 pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	


3. Más gastos contables no presupuestales		50,763,105.40
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	50,763,105.40	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		213,690,876.13
---	--	-----------------------

Nota de Gestión Administrativa 17

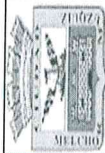
De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad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


 C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Municipio de Muzquiz, Coahuila.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES


CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
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 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales 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
7.4 JUICIOS	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
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	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
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	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
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	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"


 C. LUISA ALEJANDRA SANTOS CADENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD




Municipio de Muzquiz, Coahuila.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,976,506,064.12	1,976,506,064.12	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	614,983,722.88	614,983,722.88	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	184,473,687.96	0.00	-184,473,687.96
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	215,255,017.46	184,473,687.96	-30,781,329.50
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	215,255,017.46	215,255,017.46	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	215,255,017.46	215,255,017.46
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,361,522,341.24	1,361,522,341.24	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	184,473,688.13	-184,473,688.13
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	346,024,505.11	334,474,516.47	11,549,988.64
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	92,083,107.82	161,550,816.98	-69,467,709.16
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	242,391,408.65	228,598,311.30	13,793,097.35
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	228,598,311.30	228,300,002.22	298,309.08
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	228,300,002.22	224,125,006.14	4,174,996.08
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	224,125,006.14	0.00	224,125,006.14

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"


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CÁDENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMÓN AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



Presidencia Municipal de Muzquiz

Notas de Gestión Administrativa
Al 31 de Diciembre de 2017

Personalidad Jurídica y Actividad Operacional.

El municipio de Muzquiz, Coahuila es la entidad político – jurídica local, integrada por una población asentada en un espacio geográfico determinado, en la cual se constituye el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos a fin de ser el cauce inmediato para su participación democrática en la toma de decisiones en lo que concierne al mejoramiento de las condiciones de vida y al fomento del desarrollo integral de las comunidades bajo su jurisdicción. Los elementos básicos del municipio son: su territorio, su población y su organización.

Panorama Económico y Financiero.

El municipio de Muzquiz, Coahuila, recibe fondos en forma directa del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, por conducto de la Secretaria de Fiscalización, mismos que son afectados al presupuesto de la propia entidad. Así mismo de acuerdo con convenios de colaboración, recibe recursos de la federación para su aplicación en distintos programas sociales.

Organización y Objeto Social

En el Estado de Coahuila de Zaragoza, los municipios depositan la potestad de su gobierno y administración en un órgano colegiado al que se denomina ayuntamiento, el cual estará integrado por un Presidente Municipal como órgano ejecutivo, y el número de Regidores y Síndicos que determinen los ordenamientos legales del Estado en la materia.

Como entidad política – jurídica local autónoma, el Municipio está sujeto, entre otras, a las disposiciones de las siguientes leyes, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución política del estado de Coahuila de Zaragoza:

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza

Código Financiero para los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza

Ley para la distribución de Participaciones y Aportaciones Federales de los Municipios de Coahuila

Ley de Ingresos del Municipio de Muzquiz para el Ejercicio Fiscal 2017

Ley de adquisición, Arrendamiento y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila

Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza



Presidencia Municipal de Muzquiz

Notas de Gestión Administrativa
Al 31 de Diciembre de 2017

Ley de Coordinación Fiscal

Ley de Acceso a la Información Pública

Bases de Preparación de los Estados Financieros.

La elaboración y la presentación de los Estados Financieros, así como, otros informes, atienden a los requerimientos necesarios dentro del marco conceptual del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que les aplique.

Políticas Contables Relevantes.

Los Estados Financieros están preparados sobre la base del valor histórico original, conforme a las políticas contables de las entidades gubernamentales, sin reconocer los efectos de la inflación en la información financiera. Así mismo, los pasivos y gastos por pensiones y primas de antigüedad de los trabajadores del Municipio no son reflejados, tal como lo estipulan las normas de información financieras.

Con motivo de las disposiciones de la reciente Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la presentación de Estados Financieros para efectos del informe de gestión mencionado en dicha ley, se presentaran trimestralmente.

- a) **Reconocimiento de ingresos y gastos:** Los ingresos y los gastos se registraran de acuerdo con la normatividad aplicable de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- b) **Activo No Circulante.-** Las inversiones se registran a su costo de adquisición, sin realizar cálculo de depreciaciones
- c) **Pagos por separación.-** El Municipio de Muzquiz, Coahuila, no tiene un fondo de provisión para el retiro, estas se aplican directamente a los resultados cuando se efectúan.
- d) **Régimen Fiscal:** El Municipio de Muzquiz, Coahuila, en su calidad de Municipio, no es contribuyente del impuesto Sobre la Renta conforme al Título III de la Ley de la Materia. Sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando pagos a terceros, que estén obligados a ello, en los términos de la propia Ley y causara dicho impuesto, a la Tasa del 35% sobre las erogaciones que se efectúen y que no son deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley.



Presidencia Municipal de Muzquiz

Notas de Gestión Administrativa

Al 31 de Diciembre de 2017

Por lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado para el 2017, según la Ley en la Materia, se tendrá la obligación de pagar el impuestos únicamente por lo actos que realicen que no den lugar al pago de derechos, aprovechamientos e impuestos y con respecto a la obligación de retener el impuesto en términos del Artículo 1-A, los municipios no efectuaran la retención a que se refiere este artículo.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

No aplica dado que no se tienen Activos ni Pasivos, en moneda extranjera.

Reporte Analítico del Activo.

El municipio de Muzquiz, Coahuila, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, está elaborando el listado de Bienes Muebles e Inmuebles, cuya información se tendrá que anexar en cuenta pública a más tardar al 31 de Diciembre del año en curso. Por lo que, se encuentra en proceso los métodos de depreciación, vida útil, deterioro o amortización y tasas aplicables para los diferentes tipos de activos con los que cuenta la entidad.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Al 31 de Diciembre de 2017 el Municipio de Muzquiz no tiene fideicomiso alguno.

Reporte de la Recaudación.

Los recursos provenientes por la recaudación de los impuestos, productos, derechos y aprovechamientos; generalmente, presentan una alta incidencia recaudatoria en el primer trimestre del año. Consideramos que esta incidencia de la recaudación para este Ejercicio, sea acorde con el Presupuesto de Ingresos.

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

Ver Nota 14 (ESF)



Presidencia Municipal de Muzquiz

Notas de Gestión Administrativa
Al 31 de Diciembre de 2017

Calificaciones otorgadas.

Al 31 de Diciembre de 2017, no hemos sido sujetos a ninguna calificación crediticia por parte de alguna institución de crédito.

Proceso de Mejora.

El Municipio de Muzquiz, Coahuila, mantiene un manual de procedimientos administrativos y de control interno acorde a la normativa gubernamental; el cual, incluye políticas internas para la mejora en el desempeño de sus funciones.

Información por segmentos:

No aplica por no tener una información relevante al respecto.

Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre del Segundo trimestre del año en curso no tenemos efectos de eventos posteriores que lleguen a afectar nuestros Estados Financieros

Partes Relacionadas.

No aplica por no tener partes relacionadas.



Presidencia Municipal de Muzquiz

Notas de Gestión Administrativa
Al 31 de Diciembre de 2017

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros Adjuntos.

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


C. LUISA ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA
CONTRALOR MUNICIPAL


ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS
DIRECTOR DE CONTABILIDAD