



CUARTA SECCION

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXIV

Saltillo, Coahuila, martes 30 de mayo de 2017

número 43

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE
Subdirector del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

AVANCE de Gestión Financiera de la Cuenta Pública 2017 del Municipio de Villa Unión, Coahuila de Zaragoza.	2
ESTADOS Financieros de los meses de julio, agosto y septiembre de 2016 del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza.	49
AVANCE de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2017 del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza.	103

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**



PRIMER TRIMESTRE DE 2017



Presidencia Municipal de Villa Unión
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2017 y Al 31 de Diciembre de 2016



Concepto	Notas	Año		Concepto	Notas	Año	
		2017	2016			2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ESF-01	3,197,499.08	3,004,861.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESF-12	121,382.22	161,183.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	ESF-02,03	182,716.46	13,183.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESF-13	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	ESF-02,03	0.00	0.00	PROYECTO A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LP	ESF-12	0.00	0.00
AVANTAJAS	ESF-04	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	ESF-13	0.00	0.00
RESERVAS	ESF-06	0.00	0.00	PASIVOS OPERACIONES A CORTO PLAZO	ESF-14	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERICLITO O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	ESF-08	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A C. PLAZO	ESF-13	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE	ESF-09	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	ESF-14	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$3,879,176.41	\$3,817,964.79	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	ESF-14	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$121,382.22	\$161,183.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	ESF-06	12,735,838.46	12,243,470.79	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	ESF-06	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES	ESF-06	3,405,319.73	3,482,984.73	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	ESF-06	0.00	0.00	PASIVOS OPERACIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUMULADA DE ACTIVOS	ESF-06	-487,987.68	-481,987.68	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A L. PLAZO		0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	ESF-06	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
ESTIMACION POR PERICLITO O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTE	ESF-08	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE	ESF-09	0.00	0.00				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$15,235,850.81	\$14,861,387.84	TOTAL DEL PASIVO		\$121,382.22	\$161,183.24
TOTAL DEL ACTIVO		\$19,115,027.22	\$18,679,352.63	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				AFORTACIONES		0.00	0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00
				ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO		378,771.34	378,771.34
				TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$378,771.34	\$378,771.34
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)		2,231,861.87	-68,360.43
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		215,988,431.33	211,985,221.48
				REVALUOS		0.00	0.00
				RESERVAS		0.00	0.00
				RECONVICIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-194,729,391.79	-194,729,393.30
				TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO		\$18,797,291.15	\$18,207,427.75
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
				RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00	0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00
				TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$18,168,962.75	\$17,546,186.24
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		\$121,382.22	\$161,183.24

NOTAS
NGA-17

Dejo presente de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Ezequiel Fuentes M.
EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan Carlos Pérez
JUAN CARLOS PEREZ GARCIA
SEÑOR DE HACIENDA

Manuela Avila Contreras
ENF. Y LIC. MANUELA AVILA CONTRERAS
SINDICA DE MAYORIA

Cristina Hernández
C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
SINDICA DE MINORIA

Gerardo Ulterre PERRY
C.P. GERARDO ULTERREZ PERRY
TESORERO MUNICIPAL



Presidencia Municipal de Villa Unión
ESTADO DE ACTIVIDADES
Primer trimestre de 2017 y 2016



Nivel 3

	2017	Notas	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,918,228.80		8,277,260.69
INGRESOS DE GESTIÓN	1,499,955.34	EA-01	1,494,181.72
IMPUESTOS	829,869.56		776,804.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		0.00
DERECHOS	554,450.04		530,746.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	976.00		2,098.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	114,659.74		184,531.68
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,418,180.23		6,783,078.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,328,541.23		6,685,178.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	89,639.00		97,900.00
OTROS INGRESOS	93.23	EA-02	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	93.23		0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00		0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIOROS U OBSOLECENCIAS	0.00		0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00		0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,918,228.80		8,277,260.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,878,366.93	EA-03	5,930,461.05
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,920,596.15		5,181,836.07
SERVICIOS PERSONALES	3,124,508.32		3,147,888.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,836,423.92		1,220,057.12
SERVICIOS GENERALES	959,663.91		813,890.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	957,770.78		748,624.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,700.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	199,341.30		218,531.79
AYUDAS SOCIALES	703,533.48		472,727.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	53,196.00		53,196.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
DONATIVOS	0.00		4,170.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0.00
PARTICIPACIONES	0.00		0.00
APORTACIONES	0.00		0.00
CONVENIOS	0.00		0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00		0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00		0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES	0.00		0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00		0.00
AUMENTOS POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIOROS U OBSOLECENCIAS	0.00		0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>6,878,366.93</u>	<u>5,930,461.05</u>
	<u>2,039,851.87</u>	<u>2,348,799.64</u>

NOTAS

NGA-17

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


 C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ENF. Y LIC. MARÍA ELVA AVILA CONTRERAS
 SINDICA DE MAYORIA


 C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C. FAUSTINO BOCANEGRA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL


 C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
 SINDICA DE MINORIA



Cuenta Pública 2017
Presidencia Municipal de Villa Unión
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



CONCEPTO	Hacienda Pública/Partimonio Contribuido	Hacienda Pública/Partimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Partimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00			\$0.00	
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$176,771.54	-\$194,728,991.76	\$0.00	\$0.00	\$876,771.54
APORTACIONES	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	\$176,771.54	0.00	0.00	0.00	876,771.54
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$211,065,221.46	-\$68,800.43	\$0.00	\$210,996,421.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AJORRO/ DESAJORRO)	\$0.00	0.00	-\$68,800.43	0.00	-\$68,800.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	211,065,221.46	0.00	0.00	211,065,221.46
REVALUOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$876,771.54	\$16,336,229.72	-\$68,800.43	\$0.00	\$17,144,200.83
CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$68,800.43	\$2,109,961.87	\$0.00	\$2,039,961.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AJORRO/ DESAJORRO)	\$0.00	0.00	2,039,961.87	0.00	2,039,961.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$68,800.43	68,800.43	0.00	0.00
REVALUOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2017	\$876,771.54	\$16,267,429.29	\$2,039,961.87	\$0.00	\$18,194,962.70
NOTAS	EVHP-01	EVHP-02			

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

 Ezequiel Fuentes Muñoz C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 Juan Carlos Pérez Valdez REGIDOR DE HACIENDA
 ENÉ Y LIC. MARÍA ELVA AVILA CONTRERAS SINDICA DE MAYORÍA	 C. FABIAN SOCARRAGA MONTES CONTRALOR MUNICIPAL
 C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY TESORERO MUNICIPAL	 C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ SINDICA DE MINORÍA



Presidencia Municipal de Villa Unión
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero Al 31 de Marzo de 2017



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,979,672.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,452,179.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,282,564.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	169,615.46
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	527,692.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	492,357.67
BIENES MUEBLES	0.00	35,335.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT ACUMULADA DE ACTIVOS	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$59,991.12
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,991.12
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,991.12
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LP	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA A C. PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,039,863.46	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00
PATRIMONIO GENERADO	\$2,039,863.46	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	2,039,861.87	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.59	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	<u>\$2,039,863.46</u>	<u>2,039,863.46</u>

NOTAS
NGA-17

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

Ezequiel Fuentes M
 C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria Elva Avila Contreras
 ENF. Y LIC. MARIA ELVA AVILA CONTRERAS
 SINDICA DE MAYORIA

Gerardo Gutierrez Perry
 C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY
 TESORERO MUNICIPAL

Juan Carlos Perez Valdez
 C. JUAN CARLOS PEREZ VALDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

Faustino Bocanegra Montes
 C. FAUSTINO BOCANEGRA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

Cristina Hernandez Valdez
 C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
 SINDICA DE MINORIA



Presidencia Municipal de Villa Unión
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 Cifras en Pesos



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Subtotal a Largo Plazo				
OTROS PASIVOS				
211702214 RETENCION I.S.P.T.			\$166,496.00	\$102,537.00
211702217 RETENCION I.S.R.			\$0.00	\$4.00
211702223 RETENCION FONACOT			\$0.00	\$170.64
211702243 RETENCION SEGURO DE VIDA			\$0.00	\$150.00
211702246 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS			\$0.00	\$1,878.00
21190267 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL			\$6,688.98	\$6,688.98
211702422 I.V.C.			-\$27.04	-\$27.04
21190108 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO- EMPLEADOS			\$0.00	\$5,000.00
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES			\$7,985.40	\$4,760.64
Subtotal: OTROS PASIVOS			\$181,153.34	\$121,182.22
Total Deuda y Otros Pasivos			\$181,153.34	\$121,182.22

NOTAS NGA-17

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

 _____ C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 _____ C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ REGISTRO DE HACIENDA
 _____ ENF. Y LIC. MARIA ELVA AVILA CONTRERAS SINDICA DE MAYORIA	 _____ C. CRISTINO BOCANEGRA MONTES CONTRALOR MUNICIPAL
 _____ C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY TESORERO MUNICIPAL	 _____ C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ SINDICA DE MINORIA



Presidencia Municipal Villa Unión
 Nota ESF-01 Activo - Efectivo y Equivalentes
 al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto	Tipo de Afectación	Tipo	Clasificación	Vencimiento
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA					
EM00156	FLOR ESTELA VAZQUEZ CAERDENAS	20,097.54				
EM00654	ENRIQUETA MARTINEZ GOMEZ	10,000.00				
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	30,097.54				
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS					
CB0010	SERFIN5501231732 AGUA 2003	823,279.79	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0011	SERFIN CUENTE PUENTE -7449	0.00	RECURSOS PROPIOS	CONTROL INTERNO		
CB0012	SANTANDER SERFIN 65500857994 55 TESORERIA MUNICIPAL	85,901.72	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0013	SANTANDER SERFIN cuenta puente agua-1732	0.00	RECURSOS PROPIOS			
CB0057	AFIRME 011391002586 TESORERIA	1,567.34	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0058	AFIRME 0011391002594 AGUA POTABLE	550,000.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0062	AFIRME 11391003736 HIDROCARBUROS 2015	90,538.56	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0066	AFIRME 11391006220 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2017	156,522.04	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0067	AFIRME 11391006239 FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2017	428,264.04	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0068	AFIRME 11391005569 PARTICIPACION 2017	1,621,284.92	PARTICIPACIONES ENT. FEDERATIVAS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	3,757,358.41				
	TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO DE 2017	3,787,455.95				

NOTA: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN 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 Villa Unión

Nota ESF-03 Activo - Deudores Diversos
al 31 de Marzo 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	13,992.46	13,992.46			
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,486.00	13,486.00			
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00				
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00				
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00				
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00				
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00				
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	155,240.00	155,240.00			
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	182,718.46	182,718.46	0.00	0.00	0.00



Presidencia Municipal de Villa Unión

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



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



Presidencia Municipal de Villa Unión

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



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



Presidencia Municipal de Villa Unión

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



ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, YA QUE NO TIENE FIDEICOMISOS.



Presidencia Municipal de Villa Unión

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



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



Presidencia Municipal de Villa Unión
 Nota ESF-08 Activo - Bienes Inmuebles y Muebles
 al 31 de Marzo 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	2,834,215.66				
1232	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	8,600,846.29	283,828.59	283,828.59	LÍNEA RECTA	3.3%
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00				
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA PORTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00				
12347	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00				
12351	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	0.00				
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00				
12394	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00				
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,300,746.51				
12362	EDIFICIO NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00				
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00				
12368	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00				
TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017		12,735,828.46	283,828.59	283,828.59		
BIENES MUEBLES						
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	297,947.20				
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,348.00				
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	210,060.03				
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	67,594.82	95,062.41	95,062.41	LÍNEA RECTA	10% Y 33.3%
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,210.77				
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,338.50				
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,682.00	4,642.91	4,642.91	LÍNEA RECTA	20% Y 33.3
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,143,569.00	428,713.80	428,713.80	LÍNEA RECTA	20.00%
12442	CARRROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00				
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00				
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	362,768.56				
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00				
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	208,125.22				
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	48,112.13				
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	103,727.20				
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	22,948.50				
12469	OTROS EQUIPOS	2,818.00	75,849.96	75,849.96	LÍNEA RECTA	10%
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00				
TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017		3,486,319.73	603,269.08	603,269.08		

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, POR LOS QUE EL MUNICIPIO YA INTEGRO SU ACTIVO FIJO, DETERMINO MÉTODO DE DEPRECIACIÓN, TASAS APLICABLES, INTEGRACIÓN DE LISTADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS MISMOS.



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-09 Activo - Bienes Intangibles y Diferidos
al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-10 Activo - Estimaciones y Deterioros
al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-11 Activo - Otros Activos
al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Villa Unión
 Nota ESF-12 Pasivo - Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
 al 31 de Marzo 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					
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,760.64	4,760.64			
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,712.50	104,739.64	-27.04		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,688.98	5,000.00		6,688.98	
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	127,162.22	114,500.28	-27.04	6,688.98	0.00



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-13 Pasivo - Fondos de Bienes de Terceros y/o
en Garantía a Corto Plazo y Largo Plazo
al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Villa Unión
Nota ESF-14 Pasivo - Pasivos Diferidos y Otros
Pasivos Circulantes
al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Villa Unión
 Nota EA-01 - Ingresos de Gestión
 del 1 De Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Trimestre
411	IMPUESTOS	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	762,891.75
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	60,686.31
4119	OTROS IMPUESTOS	6,291.50
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	829,869.56
414	DERECHOS	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	452,962.20
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,145.76
4149	OTROS DERECHOS	99,342.08
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	554,450.04
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	976.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	976.00
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	114,659.74
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	114,659.74
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
4211	PARTICIPACIONES	7,328,541.23
4212	APORTACIONES	5,955,492.47
		1,373,048.76
422	TRANSFERENCIA ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4221	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	89,639.00
		89,639.00
	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	8,918,135.57



Presidencia Municipal de Villa Unión
 Nota EA-02 - Otros Ingresos
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Trimestre
431	OTROS INGRESOS	
4311	INGRESOS GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS.	93.23
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	93.23



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EA-03 - Gastos y Otras Pérdidas
del 1 De Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto	% Gasto Total	Ref.
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
511	SERVICIOS PERSONALES			
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,836,365.00	41.24%	(1)
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	240,033.00	3.49%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	45,610.32	0.66%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,500.00	0.04%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	3,124,508.32		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	150,968.79	2.19%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	103,720.95	1.51%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	250,481.52	3.64%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	130,435.67	1.90%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	855,120.06	12.43%	(2)
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	41,351.57	0.60%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	304,345.36	4.42%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	1,836,423.92		
513	SERVICIOS GENERALES			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	585,669.00	8.51%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,478.25	0.49%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,620.67	0.15%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,659.14	0.23%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,328.00	0.30%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	103,935.23	1.51%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	98,928.16	1.45%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	90,045.46	1.31%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	959,663.91		
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.	5,920,596.15		
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES			
521	TRANSFERENCIAS			
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,700.00	0.02%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	1,700.00		
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
5231	SUBSIDIOS	199,341.30	2.90%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	199,341.30		
524	AYUDAS SOCIALES			
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	585,557.49	8.51%	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	117,975.99	1.72%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	703,533.48		
525	PENSIONES Y JUBILACIONES			
5251	PENSIONES	53,196.00	0.77%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	53,196.00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.	957,770.78		
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.	6,878,366.93	100.00%	

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

(2) CORRESPONDE A LOS GASTOS NORMALES POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO POR EL PERÍODO REFERIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EVHP-01 - Patrimonio Contribuido
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
311	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	876,771.54	876,771.54	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	876,771.54	876,771.54	0.00

NOTA: NO HUBO CAMBIOS DENTRO DEL PERÍODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EVHP-02 - Patrimonio Generado
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
32	PATRIMONIO GENERADO			
321	RÉSPULTADO DEL EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,039,861.87	2,039,861.87 (1)
322	RÉSPULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,065,221.48	210,996,421.05	-68,800.43 (2)
323	RECTIFICACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-194,728,993.35	-194,728,991.76	1.59 (3)
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	16,336,228.13	18,307,291.16	1,971,063.03

(1) CORRESPONDE A LAS VARIACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS RECAUDADOS	\$8,918,228.80
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$6,878,366.93
VARIACION DEL TRIMESTRE	<u>\$2,039,861.87</u>

(2) CORRESPONDE AL REGISTRO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 POR VALOR DE \$ -68,800.43

(3) CORRESPONDE AL REGISTRO DE LOS SIGUIENTES AJUSTES CONTABLES DEL 1ER TRIMESTRE :

A) AJUSTE POR DEPURACIONES EN CONCILIACIONES BANCARIAS

\$ 1.59



Presidencia Municipal de Villa Unión
 Nota EFE-01 - Flujo de Efectivo en cuenta de
 Efectivo y Equivalentes
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Saldo al 31 de Marzo de 2017	Flujo
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
	EFFECTIVO EN FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	30,097.54	30,097.54
	EFFECTIVO EN BANCOS/TESORERÍA	2,504,891.75	3,757,358.42	1,252,466.67
	EFFECTIVO EN BANCOS/DEPENDENCIAS	0.00	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	2,504,891.75	3,787,455.96	1,282,564.21



Presidencia Municipal de Villa Unión
 Nota EFE-02 - Adquisición de bienes Muebles,
 Inmuebles e Intangibles
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
	PAGO DE FAC PAVIMENTACION III ETAPA VARIAS CALLES DE LA COL. NORTE OBRA 16370009	422,811.06
	PAGO DE FAC A371 PAVIMENTACIÓN III ETAPA VARIAS CALLES DE LA COL. NORTE OBRA 16370009	69,546.61
	TOTAL	492,357.67
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	492,357.67
124	BIENES MUEBLES	
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
	PAGO DE F-691561101 POR CONCEPTO DE 2 COMPUTADORAS Y 2 SCANNER PARA DEPTO DE TESORERIA	35,335.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	35,335.00
	TOTAL BIENES MUEBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	35,335.00
	TOTAL BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	527,692.67



Presidencia Municipal de Villa Unión
 Nota EFE-03 - Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
 de las Actividades de Operación
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Descripción	2016
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	2,039,861.87
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-229,604.99
DEPRECIACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00
GANACIA/ PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
FLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,810,256.88




Cuenta Pública 2017
Presidencia Municipal De Villa Unión
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017




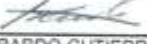
1. Ingresos Presupuestarios		8,918,135.57
2. Mas Ingresos Contables no Presupuestales		93.23
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	93.23	
3. Menos Ingresos Presupuestales 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		\$8,918,228.80

NOTAS
NGA-17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son


 C. EZEQUIEL FUENTES MUNOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ENF. Y LIC. MARIA ELVA AVILA CONTRERAS
 SINDICA DE MAYORIA


 C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY
 TESORERO MUNICIPAL


 C. JUAN CARLOS PEREZ MAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 C.F. JUSTINO BOCANEGRA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL


 C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
 SINDICA DE MINORIA



Cuenta Pública 2017
Presidencia Municipal De Villa Unión
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



1. Total de Egresos (Presupuestarios)		7,406,059.60
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		527,692.67
Mobiliario y Equipo de Administración	35,335.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipos de Transporte	0.00	
Equipo de defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Publico	492,357.67	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversión 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		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 Gastos Contable		\$6,878,366.93

NOTAS
NGA-17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y

Ezequiel Fuentes M.
 C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ENF. Y LIC. MARIA ELVA AVILA CONTRERAS
 SINDICA DE MAYORIA

C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY
 TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

C. FAUSTINO BOCANEGRA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

Cristina Hernández
 C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
 SINDICA DE MINORIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION


II.- NOTAS DE MEMORIA
 (Cuentas de Orden)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	DEBE (pesos)	HABER (pesos)
LEY DE INGRESOS		
Ley de ingresos Estimada	31,000,000.00	
Ley de ingresos por ejecutar	8,918,135.57	31,000,000.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		
Ley de ingresos Devengada	8,918,135.57	8,918,135.57
Ley de ingresos Recaudada		8,918,135.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de Egresos Aprobado		31,000,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	38,338,427.37	24,117,114.64
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,181,655.36	7,338,427.37
Presupuesto de Egresos Comprometido	21,935,459.28	7,406,059.60
Presupuesto de Egresos Devengado	7,406,059.60	7,406,059.60
Presupuesto de Egresos Ejercido	7,406,059.60	7,401,298.96
Presupuesto de Egresos Pagado	7,401,298.96	

NOTAS**NGA-17**

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

Ley de Ingresos

Instrumento aprobado por el órgano de control y tiene por finalidad registrar los ingresos públicos de acuerdo a su función o actividad que desarrolla el municipio.

Para los estados Financieros Presupuestales del ingreso se toman las cantidades anuales en el momento contable del estimado.

Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluye los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos: así como eventualmente la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Ley de Ingresos por Ejecutar

Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluye las modificaciones a esta, así como el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe de los incrementos y decrementos a la ley de Ingresos Estimada, derivada de las ampliaciones y reducciones autorizadas, (adecuaciones presupuestales).

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos: así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos del municipio. En el caso de resoluciones, laudos en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio respectivo. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos: así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos del municipio.

Presupuesto de Egresos

Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

Para los Estados Financieros Presupuestales del Egreso se tomaron las cantidades anuales en el momento del aprobado.

Egreso Aprobado

Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

Egreso Modificado

Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias del presupuesto aprobado.

Egreso Comprometido

Corresponde al momento contable que refleja la aprobación, por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza la adquisición de bienes o servicios o ejecución de obras con cargo al presupuesto aprobado.

Egreso Devengado

Corresponde al reconocimiento pleno de una obligación a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes o servicios o ejecución de obras oportunamente contratados.


Egreso Ejercido

Nos indica la emisión de una cuanta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Egreso Pagado

Refleja el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago, por la liquidación de los bienes o servicios o ejecución de obras contratadas por el ente público.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA
NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

 Prosperidad Municipal
ADMINISTRACION 2014-2017

**ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION,
COAHUILA YA QUE NO TIENE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES.**

**NOTAS
NGA-17**

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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros que el ente público genera proveen información para toda la ciudadanía; como también al Congreso del Estado y la Federación considerando los principios de eficacia, eficiencia y economía de manera útil y honesta

. Dando prioridad a solicitar las necesidades primordiales de nuestra población e informando a nuestra gente primeramente en nuestra gaceta municipal, posteriormente en nuestro portal de internet y por ultimo en el diario oficial de la federación.

De esta manera se explica al gobierno, a la ciudadanía de los movimientos de los recursos que se obtuvieron y su explicación.

2. Panorama Económico y Financiero

Todo el tiempo se estuvo esperando, de la manera más cautelosa para guardar y hacer reducir el recurso que se obtuvo de la manera más eficiente tratando de ser más eficaz y buscando la mayor economía en las diferentes operaciones que se realizan.

3. Autorización e Historia

La unión de Gigedo y Rosales dio origen a Villa Unión, la misión del Dulce nombre de Jesús de Peyotes se fundó en 1674, pero tiempo después fue abandonada. En 1737 el fraile Antonio Rodríguez llegó a la misión de San Francisco Vizarrón, habitada por los indios de las tribus "paušanas y tampajivayas".

El 19 de Agosto de 1749 Pedro de Ribago y Terán, gobernador de la provincia de Coahuila fundo en el mismo lugar, a San Pedro de Gigedo, recibiendo este nombre en honor del Virrey Revillagigedo.

4. Organización y Objeto Social

a) **Objetivo Social:** Brindar a la ciudadanía una mejor calidad de vida.



b) Principal Actividad: Recaudar y administrar los recursos económicos necesarios para brindar a nuestra comunidad mejor condiciones de vida con el mejor gasto posible.

c) Ejercicio Fiscal : 2014 – 2017

d) Régimen Jurídico: Administración público municipal en general y actividades asistenciales. Personas morales con fines no lucrativos.

e) Consideraciones Fiscales del Ente:

1. Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios.
2. Declaración anual de ISR donde informe los pagos y retenciones de servicios profesionales (personas morales).
3. Presentar la declaración anual de ISR donde se informe las retenciones efectuados por pagos de renta de bienes inmuebles. .
4. Presentar declaración anual donde se informe retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
5. Proporcionar la información del IVA que se solicite en las declaraciones de ISR
6. Presentar declaraciones mensuales donde se informe las operaciones con terceros para efectos de IVA.
7. Presentar declaración y pago provisional mensual de ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
8. Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de ISR realizadas por el pago de renta de bienes e inmuebles.
9. Presentar declaración y pago de ISN.
10. Presentar el pago al INFONAVIT y declaración.
11. Presentar declaración y pago de trabajadores afiliados al IMSS
12. Informativa anual del subsidio para el empleo.

f) Estructura organizacional básica.



g) Fidecomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El ente público en la actualidad a la fecha no cuenta con mandatos o fideicomisos.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

a) Se han aplicado la normatividad emitido por la CONAC y disposiciones legales para elaborar los diferentes estados financieros y presupuestales.

b) Se toma en cuenta el valor de adquisición a valor real para la elaboración de los estados financieros.

c) Postuladores básicos.

I. Disponer de listas de cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios

armonizados; catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que

establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la Ley, contar con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales;

y emitir información contable y presupuestaria de forma periódica bajo las clasificaciones administrativa, económica y funcional-programática.

II. Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de

contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y emitir

información contable, presupuestaria y programática.

III. Efectuar los registros contables del patrimonio y su valuación; generar los indicadores de

resultados sobre el cumplimiento de sus metas; y publicar información contable, presupuestaria y programática, en sus respectivas páginas de internet, para consulta de la población en general.

IV. Emitir las cuentas públicas conforme a la estructura establecida en los artículos 53 y 54, así

como publicarlas para consulta de la población en general.

d) Normatividad supletoria

6. Políticas de Contabilidad Significativas



- a) Actualización: se toma en cuenta el valor de adquisición de todas los activos, pasivos que se tiene documentación, soporte y su evaluó en un peso todo aquel que no se tiene; en cuanto a los bienes inmuebles valor catastral.
- b) Operaciones en el extranjero: el ente no ha efectuado operaciones con el extranjero.
- c) Método de evaluación en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: No contamos con acciones de compañías.
- d) Sistema de costo de inventarios y costo de lo vendido: la entidad no maneja inventarios.
- e) Beneficios a empleados: solamente la plantilla de agua potable cuenta con seguro social IMSS; todo el personal es acreedor a sus 15 días de vacaciones y 30 días de aguinaldo.
- f) Provisiones : No se realizan
- g) Reservas: No se maneja una cuenta específica.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: A la fecha no se han efectuado.
- i) Reclasificaciones: Se reclasificaron las fuentes de financiamiento de diferentes cuentas
- j) Depuración y cancelación de saldos: En este trimestre no se realizo depuración alguna. Se continua analizando diferentes cuentas para proseguir con la metodología de depuración para la eliminación de errores contables que estable la CONAC del estado de Coahuila.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El ente no ha efectuado operaciones en moneda extranjera por lo que no realiza dicha protección al riesgo cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo.

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación



"Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹		
		*	*

¹ De acuerdo a las características de los bienes de referencia en la presente Guía.



Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

- b) Cambios de porcentaje de depreciación o valor residual de los activos
- c) Importe de los gastos capitalizados: no se capitalizaron gastos.
- d) Riesgo por el tipo de cambio o interés de las inversiones financieras: No se cuenta con inversiones.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: No se tienen valores.
- f) Circunstancias de carácter significativo que afecten el activo: No se han otorgado ningún activo en garantía.
- g) Desmantelamiento de activos: No se han realizado desmantelamiento de activos.
- h) Administración de activos: Durante el ejercicio se está continuamente erogando recursos para la conservación y funcionalidad de los diferentes bienes muebles e inmuebles.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se cuenta en la actualidad con fideicomisos mandatos, o análogos



10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis de la recaudación correspondiente de los ingresos

INGRESOS Y EGRESOS 1ER TRIMESTRE 2017

IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 352,136.96	\$ 93,382.47	\$ 63,603.97	\$ 509,123.40
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 72,544.05	\$ 30,814.08	\$ 23,514.29	\$ 126,872.42
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO BIMESTRAL	\$ -	\$ 1,427.86	\$ -	\$ 1,427.86
TOTAL DE IMPUESTOS BRUTO	\$ 424,681.01	\$ 125,624.41	\$ 87,118.26	\$ 637,423.68
DESCTO 10% DEL 1 AL 15 FEBRERO	\$ -	\$ 142.78	\$ -	\$ 142.78
CEPROFIS 15%	\$ 39,584.97	\$ -	\$ -	\$ 39,584.97
CEPROFIS 10%	\$ -	\$ 8,033.85	\$ -	\$ 8,033.85
CEPROFIS 100%	\$ 6,925.68	\$ 4,117.72	\$ 6,531.61	\$ 17,575.01
CEPROFIS 5%	\$ -	\$ -	\$ 2,028.31	\$ 2,028.31
CEPROFIS 50 %	\$ 44,438.21	\$ 5,605.92	\$ 3,031.64	\$ 53,075.77
TOTAL DE IMPUESTOS NETO COBRADO	\$ 333,732.15	\$ 108,009.70	\$ 75,526.70	\$ 517,268.55
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ 2,395.19	\$ 300.00	\$ 6,467.85	\$ 9,163.04
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES POR DONACION	\$ 67.51	\$ 115,545.52	\$ 549.22	\$ 116,162.25
RECARGOS	\$ 17,947.82	\$ 13,243.58	\$ 20,006.10	\$ 51,197.50
CEPROFIS DE RECARGOS	-\$ 10,826.30	-\$ 8,509.60	-\$ 13,474.49	-\$ 32,810.39
RECARGOS DE ISAI	\$ 230.73	\$ 8,844.80	\$ 413.28	\$ 9,488.81
COMERCIANTES AMBULANTES QUE EXPENDEN EN PUESTOS FIJOS	\$ 2,031.00	\$ -	\$ 1,015.50	\$ 3,046.50
COMERCIANTES EVENTUALES	\$ 46.50	\$ 186.00	\$ -	\$ 232.50
TIANGUIS MERCADOS RODANTES	\$ -	\$ -	\$ 46.50	\$ 46.50
BAILES PARTICULARES DE BENEFICIENCIA O FAMILIAR	\$ 642.00	\$ 332.00	\$ 1,992.00	\$ 2,966.00
TOTAL IMPUESTOS SIN CEPROFIS	\$ 346,266.60	\$ 237,952.00	\$ 92,542.66	\$ 676,761.26
CEPROFIS 5 %	\$ -	\$ -	\$ 2,028.31	\$ 2,028.31
CEPROFIS 15%	\$ 39,584.97	\$ 8,033.85	\$ -	\$ 47,618.82
CEPROFIS 100%	\$ 6,925.68	\$ 4,117.72	\$ 6,531.61	\$ 17,575.01
CEPROFIS 50 %	\$ 44,438.21	\$ 5,605.92	\$ 3,031.64	\$ 53,075.77
CEPROFIS DE RECARGOS	\$ 10,826.30	\$ 8,509.60	\$ 13,474.49	\$ 32,810.39
TOTAL IMPUESTOS CON CEPROFIS	\$ 448,041.76	\$ 264,219.09	\$ 117,608.71	\$ 829,869.56
DERECHOS				\$ -
CONEXIÓN DE TOMAS DONDE HAY PAVIMENTO	\$ -	\$ 4,210.50	\$ -	\$ 4,210.50
RECONEXION DE TOMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA	\$ 1,036.00	\$ 2,144.00	\$ 2,144.00	\$ 5,324.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DOMESTICO	\$ 265,448.00	\$ 57,360.00	\$ 36,884.00	\$ 359,692.00
DESCTO 50%	\$ 36,844.50	-\$ 5,593.50	\$ 3,795.00	\$ 35,046.00
TOTAL NETO DE COBRO DE AGUA	\$ 229,639.50	\$ 58,121.00	\$ 35,233.00	\$ 322,993.50
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 36,256.00	\$ 8,912.00	\$ 5,624.00	\$ 50,792.00
RECOLECCION DE BASURA (PENSIONADOS)	\$ 20,384.00	\$ 3,720.00	\$ 2,400.00	\$ 26,504.00
SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION	\$ 2,919.50	\$ 487.50	\$ 162.50	\$ 3,569.50
REVISIÓN MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR	\$ 1,425.00	\$ 456.00	\$ 570.00	\$ 2,451.00
PERMISO DE RUTA PARA SERVICIO DE TAXI	\$ -	\$ -	\$ 419.20	\$ 419.20
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA DEMOLICION DE CASA HABITACION M2	\$ -	\$ 150.54	\$ -	\$ 150.54
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION M2	\$ -	\$ -	\$ 1,214.74	\$ 1,214.74

CONSTRUCCION E INSTALACION DE ANTENA PARA RADIOCOMUNICACION DE USO PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CERTIFICACION DE USO DE SUELO PARA INDUSTRIA O COMERCIO	\$ -	\$ -	\$ 398.50	\$ 398.50
EXPEDICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: COMERCIO DE ABARROTES Y MINI SUPER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFRENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: CANTINAS	\$ 2,380.00	\$ 2,380.00	\$ -	\$ 4,760.00
REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO: COMERCIO DE ABARROTES Y MINISUPER	\$ 19,944.00	\$ 7,140.00	\$ -	\$ 27,084.00
REFRENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: DEPOSITOS	\$ 7,141.50	\$ 9,522.00	\$ -	\$ 16,663.50
REFRENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: SALON DE EVENTOS	\$ 5,175.00	\$ -	\$ 2,587.50	\$ 7,762.50
REFRENDO ANUAL MUNICIPAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ZONA DE TOLERANCIA	\$ -	\$ 10,712.00	\$ 5,356.00	\$ 16,068.00
CAMBIO DE PROPIETARIO , RAZON SOCIAL Y DOMICILIO	\$ -	\$ -	\$ 297.55	\$ 297.55
REVISION REGISTRO Y CERTIFICACION DE PLANOS CATASTRALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 1,340.31	\$ 19,793.64	\$ 3,364.80	\$ 24,498.75
EXPEDICION DE CERTIFICADO	\$ 148.00	\$ 296.00	\$ -	\$ 444.00
RECARGO MPAL 3% DE ALCOHOLES	\$ 538.20	\$ 892.64	\$ 714.92	\$ 2,145.76
DERECHOS SIN CEPROFIS	\$ 327,291.01	\$ 122,583.32	\$ 58,342.71	\$ 508,217.04
CEPROFIS 50%	\$ 36,844.50	\$ 5,593.50	\$ 3,795.00	\$ 46,233.00
TOTAL DERECHOS CON CEPROFIS	\$ 364,135.51	\$ 128,176.82	\$ 62,137.71	\$ 554,450.04
PRODUCTOS				\$ -
USO DE FOSA A PERPETUIDAD	\$ 244.00	\$ -	\$ 732.00	\$ 976.00
INTERESES GANADOS	\$ 8.12	\$ 23.86	\$ 31.98	\$ -
TOTAL PRODUCTOS	\$ 252.12	\$ 23.86	\$ 700.02	\$ 976.00
APROVECHAMIENTOS				\$ -
SANCCIONES ADMVAS Y FISCALES RESISTIRSE A LAS VISITAS DE AUDITORIA O INSPECCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANCCIONES ADMVAS Y FISCALES VIOLACION AL REGLAMENTO DE ALCOHOLES	\$ -	\$ -	\$ 9,000.97	\$ 9,000.97
MULTAS DE POLICIA	\$ -	\$ -	\$ 1,054.80	\$ 1,054.80
MULTAS DE TRANSITO	\$ 10,484.01	\$ 32,795.52	\$ 61,324.44	\$ 104,603.97
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 10,484.01	\$ 32,795.52	\$ 71,380.21	\$ 114,659.74
PARTICIPACIONES Y FONDOS				\$ -
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1,650,280.00	\$ 1,650,280.00	\$ 1,650,280.00	\$ 4,950,840.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 69,918.00	\$ 69,918.00	\$ 69,918.00	\$ 209,754.00
IMPUESTO ESP. S/PROD Y SERV	\$ 49,014.00	\$ 49,014.00	\$ 49,014.00	\$ 147,042.00
IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS	\$ 34,634.00	\$ 34,634.00	\$ 34,634.00	\$ 103,902.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	\$ 79,640.00	\$ 79,640.00	\$ 79,640.00	\$ 238,920.00
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 19,078.00	\$ 19,078.00	\$ 19,078.00	\$ 57,234.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$ -	\$ 361.09	\$ 651.99	\$ 1,013.08
ISR PARTICIPABLE	\$ -	\$ 88,368.00	\$ 153,393.00	\$ 241,761.00
OTRAS PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ 5,026.39	\$ 5,026.39
TOTAL PARTICIPACIONES	\$ 1,902,564.00	\$ 1,991,293.09	\$ 2,061,635.38	\$ 5,955,492.47
FONDOS FEDERALES				\$ -
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 285,509.36	\$ 142,754.68	\$ 428,264.04
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$ -	\$ 629,856.48	\$ 314,928.24	\$ 944,784.72
TOTAL	\$ -	\$ 915,365.84	\$ 457,682.92	\$ 1,373,048.76

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
OTROS SUBSIDIOS FEDERALES	\$ 24,411.00	\$ 37,731.00	\$ 27,497.00	\$ 89,639.00
TOTAL	\$ 24,411.00	\$ 37,731.00	\$ 27,497.00	\$ 89,639.00
INTERESES GANADOS NO PRESUPUESTALES	\$ -	\$ -	\$ 93.23	\$ 93.23
TOTAL INGRESOS SIN CEPROFIS	\$ 2,611,268.74	\$ 3,337,744.63	\$ 2,769,874.13	\$ 8,718,887.50
TOTAL DE INGRESOS CON CEPROFIS	\$ 2,951,441.74	\$ 3,361,095.62	\$ 2,785,260.69	\$ 9,097,798.05

EGRESOS ENERO 2017

SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,025,719.92	\$ 1,010,155.48	\$ 1,088,632.92	\$ 3,124,508.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 623,793.77	\$ 662,633.53	\$ 549,996.62	\$ 1,836,423.92
SERVICIOS GENERALES	\$ 272,014.81	\$ 344,529.69	\$ 343,119.41	\$ 959,663.91
TRANSFERENCIAS	\$ 408,332.86	\$ 289,878.72	\$ 259,559.20	\$ 957,770.78
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 35,335.00	\$ 35,335.00
INVERSION PUBLICA	\$ 422,811.06	\$ 69,546.61	\$ -	\$ 492,357.67
DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 2,752,672.42	\$ 2,376,744.03	\$ 2,276,643.15	\$ 7,406,059.60



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

Hasta ahora el municipio no ha adquirido ninguna deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas.

No se tiene ningún crédito por lo que no se requiere una calificación.

13. Proceso de Mejora

En la actualidad se están implementando controles internos para la erogación de egresos y así hacer más controlable el recurso.

14. Información por Segmentos

A la fecha no se encuentra segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se tienen o no se esperan tener eventos posteriores al cierre que pudieran afectar la información presentada.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran influir de forma significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

**NOTAS****NGA-17**

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

C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. ENF. Y LIC. MARIA ELVA AVILA CONTRERAS
SINDICA DE MAYORIA

C. FAUSTINO BOCANEGRA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL

C. C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY
TESORERO MUNICIPAL

C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
SINDICA DE MINORIA



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN, COAHUILA

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula primera del contrato celebrado con el MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN, COAHUILA para auditar sus estados financieros por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, para efectos de cuenta pública y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 14 de Noviembre del año 2014, relativo a la Declaratoria requerida a los auditores independientes en los informes de Avance de Gestión Financiera a cargo de los Municipios del Estado de Coahuila, nos permitimos emitir la siguiente.

Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el estado de situación financiera del MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, por el periodo comprendido del 01 Enero al 31 de Marzo del 2017 y los Estados de Actividades, Estado de Variación de Hacienda Pública y Estado de Flujo de Efectivo, proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoria, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2017.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas internacionales de auditoria, observando lo establecido en el memorando inicial de planeación que forma parte del programa de revisión acordado contractualmente para el ejercicio, de tal manera que a la conclusión de ésta, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada para que el mismo no presentara desviaciones relevantes.

**PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.**

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

Declaratoria sobre la Revisión del Control.

Hemos examinado la situación que guarda el Control Interno del Municipio de Villa Unión, Coahuila y respecto a ello, se ha formulado un reporte de observaciones en el que se plasman las debilidades y sugerencias para su solventación y seguimiento, mismo que forma parte integral de este informe. Al 31 de Marzo del 2017, el Municipio de Villa Unión, Coahuila está llevando a cabo el estudio y evaluación del control interno institucional, con el cual, se espera fortalecer las áreas más deficientes, de acuerdo con lo dispuesto en el marco normativo de Control Interno.

A la fecha el Municipio de Villa Unión, Coahuila cumple en materia contable presupuestal, de acuerdo con el Art. 15 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza con el sistema integral de información financiera, sin embargo, es necesario mencionar que a dicho sistema, le falta actualización programática presupuestal para producir información contable presupuestal de acuerdo a requerimientos del CONAC.

Monclova, Coahuila 18 de Abril del 2017.

C.P.C. GENARO ENRIQUE PEÑA MONETA
REG. D.G.P. 257914
REG. AGAFF 4290
REG. ASE. 006



CONTRALORIA MUNICIPAL

OFICIO NÚMERO CM-037/2017

ASUNTO: Dictamen de estado financiero
Primer avance trimestral gestión financiera 2017.

**C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
H. CONGRESO DEL ESTADO.**

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 132 y 133 del código municipal para el estado de Coahuila de Zaragoza y por ser de mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización control y evaluación de los ingresos, gastos recursos bienes y obligaciones de la administración pública municipal 2014-2017, y toda vez que he revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el primer avance trimestral de gestión financiera 2017 del R. Ayuntamiento de Villa Unión integrada por el estado de situación financiera y el estado de ingresos y egresos, de origen y aplicación de recursos, incidencias en el patrimonio y estado de la deuda pública que le son relativos por el periodo comprendido del 1 de ENERO al 31 de MARZO del 2017; Estos estados financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los estados financieros mensuales así como los saldos acumulados.

De la misma forma, las erogaciones y comprobaciones que son la evidencia que soporta las cifras que se informan en los estados financieros que integran la cuenta pública anual del 2017 del R. Ayuntamiento de Villa Unión, Coahuila, contiene los requisitos fiscales y administrativos establecidos en las leyes correspondientes.

Presidencia Municipal de Villa Unión
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
1	ACTIVO	17,325,352.58	24,779,700.53	22,799,828.19	19,305,224.92	4
11	ACTIVO CIRCULANTE	2,517,994.74	24,252,007.86	22,799,828.19	3,970,174.41	
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,504,891.75	14,947,001.59	13,684,437.38	3,787,455.96	
1111	EFFECTIVO	0.00	40,000.00	9,902.46	30,097.54	
1112	BANCOS/TESORERÍA	2,504,891.75	14,907,001.59	13,654,534.92	3,757,358.42	
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	13,103.00	9,305,006.27	9,135,390.81	182,718.46	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,418,180.23	7,418,180.23	0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,103.00	178,570.70	164,195.24	27,478.46	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,499,955.34	1,499,955.34	0.00	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	208,300.00	53,060.00	155,240.00	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,807,357.84	927,692.67	0.00	15,335,050.51	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,243,470.79	492,357.67	0.00	12,735,828.46	
1231	TERRENOS	2,834,215.66	0.00	0.00	2,834,215.66	
1233	Edificios no Habitacionales	8,600,866.29	0.00	0.00	8,600,866.29	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	808,388.84	492,357.67	0.00	1,300,746.51	
124	BIENES MUEBLES	3,450,984.73	35,335.00	0.00	3,486,319.73	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	543,514.85	35,335.00	0.00	578,849.85	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,401.27	0.00	0.00	15,401.27	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,143,569.00	0.00	0.00	2,143,569.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	748,499.61	0.00	0.00	748,499.61	
125	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-887,097.68	0.00	0.00	-887,097.68	
1251	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-283,828.60	0.00	0.00	-283,828.60	
1253	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-603,269.08	0.00	0.00	-603,269.08	
2	PASIVO	181,153.34	11,482,345.43	11,422,354.31	121,162.22	
21	PASIVO CIRCULANTE	181,153.34	11,482,345.43	11,422,354.31	121,162.22	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	181,153.34	11,482,345.31	11,422,354.19	121,162.22	

Presidencia Municipal de Villa Unión
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,798,205.32	2,798,205.32	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,995.40	2,713,805.99	2,710,571.23	4,760.64
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	492,357.67	492,357.67	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	741,035.81	741,035.81	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,488.96	710,778.72	648,023.36	104,712.60
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,688.98	4,024,970.80	4,029,970.80	11,688.98
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.12	0.12	0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.12	0.12	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	17,144,199.24	6,876,367.03	8,918,230.49	19,184,062.70
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	876,771.54	0.00	0.00	876,771.54
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	876,771.54	0.00	0.00	876,771.54
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	876,771.54	0.00	0.00	876,771.54
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	16,267,427.70	6,876,367.03	8,918,230.49	16,307,291.16
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	6,876,366.93	8,918,228.80	2,039,861.87
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	6,876,366.93	8,918,228.80	2,039,861.87
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	210,996,421.05	0.00	0.00	210,996,421.05
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	210,996,421.05	0.00	0.00	210,996,421.05
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-194,728,993.35	0.10	1.69	-194,728,991.76
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-194,728,993.35	0.10	1.69	-194,728,991.76
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	8,918,228.80	8,918,228.80	0.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,499,955.34	1,499,955.34	0.00
411	IMPUESTOS	0.00	829,869.56	829,869.56	0.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	762,891.75	762,891.75	0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	60,686.31	60,686.31	0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	6,291.50	6,291.50	0.00

Presidencia Municipal de Villa Unión
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
					4
414	DERECHOS	0.00	554,450.04	554,450.04	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	452,962.20	452,962.20	0.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	2,145.76	2,145.76	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	99,342.08	99,342.08	0.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	976.00	976.00	0.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	976.00	976.00	0.00
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	114,659.74	114,659.74	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	114,659.74	114,659.74	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,418,180.23	7,418,180.23	0.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	7,328,541.23	7,328,541.23	0.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	5,955,492.47	5,955,492.47	0.00
4212	APORTACIONES	0.00	1,373,048.76	1,373,048.76	0.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	89,639.00	89,639.00	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	89,639.00	89,639.00	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	93.23	93.23	0.00
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	93.23	93.23	0.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	93.23	93.23	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	6,878,366.93	6,878,366.93	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5,920,596.15	5,920,596.15	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,124,508.32	3,124,508.32	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,836,365.00	2,836,365.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	240,033.00	240,033.00	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	45,610.32	45,610.32	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,836,423.92	1,836,423.92	0.00

Presidencia Municipal de Villa Unión
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	150,968.79	150,968.79	0.00	4
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	103,720.95	103,720.95	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	250,481.52	250,481.52	0.00	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	130,435.67	130,435.67	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	855,120.06	855,120.06	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	41,351.57	41,351.57	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	304,345.36	304,345.36	0.00	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	959,663.91	959,663.91	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	585,669.00	585,669.00	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	33,478.25	33,478.25	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	10,620.67	10,620.67	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	15,659.14	15,659.14	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	20,328.00	20,328.00	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	103,935.23	103,935.23	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	59,928.16	59,928.16	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	90,045.46	90,045.46	0.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	957,770.78	957,770.78	0.00	
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	199,341.30	199,341.30	0.00	
5231	SUBSIDIOS	0.00	199,341.30	199,341.30	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	703,533.48	703,533.48	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	585,557.49	585,557.49	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	117,975.99	117,975.99	0.00	
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,196.00	53,196.00	0.00	
5251	PENSIONES	0.00	53,196.00	53,196.00	0.00	

Presidencia Municipal de Villa Unión
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Nivel 4

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
			<u>\$58,937,008.72</u>		<u>\$58,937,008.72</u>
	TOTAL GENERAL				
	<i>Ezequiel Fuentes M.</i> C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ				
	<i>EMF</i> ENF. Y LIC. MARIA ELVA AVILA CONTRERAS				
	<i>Gerardo</i> C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY				
	<i>Juan Carlos Pérez Vazquez</i> C. JUAN CARLOS PÉREZ VAZQUEZ				
	<i>BF</i> C. FAUSTINO BOCANEGRA MONTES				
	<i>Cristina Hernández</i> C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ				

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Julio de 2016

Nivel 3

	Monto	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,358,614.01	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	422,706.48	9.70
IMPUESTOS	166,100.74	3.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,612.97	0.06
DERECHOS	139,278.44	3.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	562.43	0.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	114,151.90	2.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,935,907.53	90.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,935,907.53	90.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	4,358,614.01	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,779,267.66	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,301,037.92	87.35
SERVICIOS PERSONALES	2,141,234.00	56.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	371,948.19	9.84
SERVICIOS GENERALES	787,855.73	20.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	435,492.29	11.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,211.73	0.06
AYUDAS SOCIALES	389,280.56	10.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
DONATIVOS	44,000.00	1.16
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	42,737.45	1.13
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	42,737.45	1.13

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Julio de 2016

	Nivel 3	
	Monto	%
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,779,267.56	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	579,346.35	

NOTAS

Municipio de Allende, Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio de 2016

	2016	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,917,058.01	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,565,853.95	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$9,482,911.95	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,856,038.92	
BIENES MUEBLES	10,790,410.10	
ACTIVOS INTANGIBLES	3,640.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$42,650,089.02	
TOTAL DEL ACTIVO	\$52,133,000.97	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,249,623.11
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		5,844,321.97
(CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-2,404,548.53
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$6,689,396.55
TOTAL DEL PASIVO		\$6,689,396.55
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES		3,268,449.86
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$3,268,449.86
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO (Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro		10,978,616.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		31,142,978.94
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		54,449.56
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$42,176,044.85
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$45,444,494.71
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$52,133,000.97

Municipio de Allende, Coahuila
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
1	ACTIVO	51,115,680.44	10,318,822.25	9,301,501.72	52,133,000.97		
11	ACTIVO CIRCULANTE	9,798,761.64	8,985,652.03	9,301,501.72	9,482,911.95		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,008,740.22	4,464,052.28	4,555,734.49	7,917,058.01		
1111	EFFECTIVO	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
1112	BANCOS/TESORERIA	7,988,727.62	4,464,052.28	4,555,734.49	7,907,045.41		
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	7,988,727.62	4,464,052.28	4,555,734.49	7,907,045.41		
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	7,988,727.62	4,464,052.28	4,555,734.49	7,907,045.41		
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	7,988,727.62	4,464,052.28	4,555,734.49	7,907,045.41		
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,998,727.62	4,464,052.28	4,555,734.49	7,907,045.41		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,603,987.88	4,442,985.55	4,481,119.48	1,565,853.95		
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,935,907.53	3,935,907.53	0.00		
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,935,907.53	3,935,907.53	0.00		
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,935,907.53	3,935,907.53	0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	630,541.09	64,371.54	67,369.47	627,543.16		
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	630,541.09	64,371.54	67,369.47	627,543.16		
112392	GASTOS A COMPROBAR	708,933.09	59,203.54	62,238.47	705,898.16		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	708,933.09	59,203.54	62,238.47	705,898.16		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	708,933.09	59,203.54	62,238.47	705,898.16		
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	-78,392.00	5,168.00	5,131.00	-78,355.00		
1123961	CREDITO AL SALARIO	-72,346.00	0.00	0.00	-72,346.00		
1123961	CREDITO AL SALARIO	-72,346.00	0.00	0.00	-72,346.00		
1123962	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,046.00	5,168.00	5,131.00	-6,009.00		
1123962	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,046.00	5,168.00	5,131.00	-6,009.00		

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	422,706.48	422,706.48	0.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	166,100.74	166,100.74	0.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	166,100.74	166,100.74	0.00
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	2,612.97	2,612.97	0.00
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	2,612.97	2,612.97	0.00
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	139,278.44	139,278.44	0.00
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	139,278.44	139,278.44	0.00
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	562.43	562.43	0.00
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	562.43	562.43	0.00
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	114,151.90	114,151.90	0.00
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	114,151.90	114,151.90	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	973,446.11	20,000.00	55,136.00	938,310.11
11262	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	322,985.00	20,000.00	55,136.00	287,849.00
1126208	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	322,985.00	20,000.00	55,136.00	287,849.00
1126208	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	322,985.00	20,000.00	55,136.00	287,849.00
11263	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO	650,461.11	0.00	0.00	650,461.11
1126306	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	650,461.11	0.00	0.00	650,461.11
1126306	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	650,461.11	0.00	0.00	650,461.11
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.68	0.00	0.00	0.68
11299	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP	0.68	0.00	0.00	0.68
112991	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CUDIFER A FAVOR	0.68	0.00	0.00	0.68
11299105	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CUDIFER A FAVOR - CUENTAS BANCARIAS	0.68	0.00	0.00	0.68
11299105	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CUDIFER A FAVOR - CUENTAS BANCARIAS	0.68	0.00	0.00	0.68
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	186,033.54	78,614.20	264,647.75	-0.01
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	186,033.54	78,614.20	264,647.75	-0.01

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	186,033.54	0.00	186,033.55	-0.01	8
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	186,033.54	0.00	186,033.55	-0.01	
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	186,033.54	0.00	186,033.55	-0.01	
11342	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	78,614.20	78,614.20	0.00	
1134203	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - CONTRATISTAS	0.00	78,614.20	78,614.20	0.00	
1134203	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - CONTRATISTAS	0.00	78,614.20	78,614.20	0.00	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	41,316,918.80	1,333,170.22	0.00	42,650,089.02	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,575,320.72	1,280,718.20	0.00	31,856,038.52	
1231	TERRENOS	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00	
1231	TERRENOS	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	2,186,680.00	0.00	0.00	2,186,680.00	
1233	Edificios no Habitacionales	2,186,680.00	0.00	0.00	2,186,680.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,873,337.56	430,788.67	0.00	20,303,126.23	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	232,444.45	0.00	0.00	232,444.45	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	232,444.45	0.00	0.00	232,444.45	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	4,618,578.73	0.00	0.00	4,618,578.73	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	4,618,578.73	0.00	0.00	4,618,578.73	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	12,544,068.84	430,788.67	0.00	12,974,857.51	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	12,544,068.84	430,788.67	0.00	12,974,857.51	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,477,245.54	0.00	0.00	2,477,245.54	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,477,245.54	0.00	0.00	2,477,245.54	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,926,303.16	849,929.53	0.00	5,776,232.69	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	36,255.80	849,929.53	0.00	866,185.33	

ctapub_balanza rpt

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	B
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	36,255.80	849,929.53	0.00	886,185.33		
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54		
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54		
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	902,201.35	0.00	0.00	902,201.35		
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	902,201.35	0.00	0.00	902,201.35		
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,911,052.47	0.00	0.00	1,911,052.47		
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,911,052.47	0.00	0.00	1,911,052.47		
124	BIENES MUEBLES	10,737,958.08	52,452.02	0.00	10,790,410.10		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,466,817.75	52,452.02	0.00	3,519,269.77		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,045,871.62	21,248.00	0.00	1,067,119.62		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,045,871.62	21,248.00	0.00	1,067,119.62		
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,378,404.65	0.00	0.00	1,378,404.65		
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,378,404.65	0.00	0.00	1,378,404.65		
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,042,541.48	31,204.02	0.00	1,073,745.50		
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,042,541.48	31,204.02	0.00	1,073,745.50		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,257,796.33	0.00	0.00	5,257,796.33		
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	5,199,226.33	0.00	0.00	5,199,226.33		
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	5,199,226.33	0.00	0.00	5,199,226.33		
12445	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	58,570.00	0.00	0.00	58,570.00		
12445	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	58,570.00	0.00	0.00	58,570.00		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		

Municipio de Altende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Nivel B			
		Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,844,565.60	0.00	0.00	1,844,565.60
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	31,523.00	0.00	0.00	31,523.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	31,523.00	0.00	0.00	31,523.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	174,668.52	0.00	0.00	174,668.52
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	174,668.52	0.00	0.00	174,668.52
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,160,849.44	0.00	0.00	1,160,849.44
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,160,849.44	0.00	0.00	1,160,849.44
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,603.82	0.00	0.00	218,603.82
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,603.82	0.00	0.00	218,603.82
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	98,839.00	0.00	0.00	98,839.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	98,839.00	0.00	0.00	98,839.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	160,081.82	0.00	0.00	160,081.82
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	160,081.82	0.00	0.00	160,081.82
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
12484	OVINCOS Y CAPRINOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
12484	OVINCOS Y CAPRINOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
1251	SOFTWARE	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
1251	SOFTWARE	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
2	PASIVO	6,250,532.08	5,528,812.55	5,966,786.73	6,688,506.26
21	PASIVO CIRCULANTE	6,250,532.08	5,528,812.55	5,966,786.73	6,688,506.26
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,661,291.84	4,726,984.60	5,315,315.87	3,249,623.11
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66.67	1,750,140.00	1,750,140.00	-66.67
211108	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211108	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	5,230.00	5,230.00	0.00
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,744,910.00	1,744,910.00	0.00
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,744,910.00	1,744,910.00	0.00
211111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	-66.67	0.00	0.00	-66.67
211111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	-66.67	0.00	0.00	-66.67
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,192,721.20	636,179.31	1,207,100.58	2,763,642.47
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	118.08	118.08	0.00
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	118.08	118.08	0.00
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	11,197.39	31,051.04	19,853.65
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	11,197.39	31,051.04	19,853.65
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,029,708.43	150,086.12	425,981.18	1,305,603.49
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,029,708.43	150,086.12	425,981.18	1,305,603.49
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,007,002.76	457,377.72	722,110.28	1,271,735.32
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,007,002.76	457,377.72	722,110.28	1,271,735.32
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	156,010.01	17,400.00	27,840.00	166,450.01
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	156,010.01	17,400.00	27,840.00	166,450.01
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	60,784.00	1,087,333.79	1,056,941.79	60,784.00
211303	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0.00	1,056,941.79	1,056,941.79	0.00
211303	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0.00	1,056,941.79	1,056,941.79	0.00
211312	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	60,784.00	30,392.00	30,392.00	60,784.00
211312	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	60,784.00	30,392.00	30,392.00	60,784.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	251,296.80	413,330.56	398,330.56	236,296.80
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	251,296.80	125,448.00	96,448.00	222,296.80
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	251,296.80	125,448.00	96,448.00	222,296.80
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	278,751.00	279,751.00	1,000.00

Página: 6 de 15
24-oct-2016



clapub_balanza.rpt

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	279,751.00	279,751.00	1,000.00
211511	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	9,131.56	9,131.56	0.00
211511	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	9,131.56	9,131.56	0.00
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,737.45	42,737.45	0.00
211606	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	42,737.45	42,737.45	0.00
211606	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	42,737.45	42,737.45	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,515.00	271,649.00	304,099.00	38,925.00
211701	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,515.00	271,649.00	304,099.00	38,925.00
21170106	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	226,819.00	226,819.00	0.00
21170106	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	226,819.00	226,819.00	0.00
21170108	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	2,387.00	4,888.00	2,501.00
21170108	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	2,387.00	4,888.00	2,501.00
21170110	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	29,648.00	59,792.00	30,144.00
21170110	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	29,648.00	59,792.00	30,144.00
21170111	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	6,515.00	12,795.00	12,560.00	6,280.00
21170111	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	6,515.00	12,795.00	12,560.00	6,280.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,041.51	525,614.49	525,614.49	150,041.51
211901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,041.51	525,614.49	525,614.49	150,041.51
21190101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08
21190101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08
21190105	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	373,434.00	373,434.00	0.00
21190105	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	373,434.00	373,434.00	0.00
21190106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Nivel 8

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
21190106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,876.95	72,876.95	72,806.00
21190108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	79,203.54	79,203.54	11,652.75
21190108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	79,203.54	79,203.54	11,652.75
21190112	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68
21190112	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68
21190113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	31,130.00	0.00	0.00	31,130.00
21190113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	31,130.00	0.00	0.00	31,130.00
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,033,965.92	189,643.95	0.00	5,844,321.97
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,033,965.92	189,643.95	0.00	5,844,321.97
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	6,033,965.92	189,643.95	0.00	5,844,321.97
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	6,033,965.92	189,643.95	0.00	5,844,321.97
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA)	-2,443,835.39	523,139.00	562,425.86	-2,404,548.53
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS (BAJA)	-341,636.89	309,190.00	341,126.00	-309,700.89
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS (BAJA)	614,370.84	231,950.00	232,340.00	614,760.84
218214	RETENCION I.S.P.T. (BAJA)	614,370.84	231,950.00	232,340.00	614,760.84
218214	RETENCION I.S.P.T. (BAJA)	614,370.84	231,950.00	232,340.00	614,760.84
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES (BAJA)	-954,507.73	0.00	31,546.00	-922,961.73
218223	RETENCION FONACOT (BAJA)	3.27	0.00	0.00	3.27
218223	RETENCION FONACOT (BAJA)	3.27	0.00	0.00	3.27
218224	RETENCION CAJA AHORRO (BAJA)	-954,511.00	0.00	31,546.00	-922,965.00
218224	RETENCION CAJA AHORRO (BAJA)	-954,511.00	0.00	31,546.00	-922,965.00
21823	PRESTAMOS (BAJA)	0.00	41,772.00	41,772.00	0.00
218237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI (BAJA)	0.00	41,772.00	41,772.00	0.00
218237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI (BAJA)	0.00	41,772.00	41,772.00	0.00
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES (BAJA)	-1,500.00	30,580.00	30,580.00	-1,500.00

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA (BAJA)	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00	8
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA (BAJA)	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00	
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS (BAJA)	-1,500.00	12,560.00	12,560.00	-1,500.00	
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS (BAJA)	-1,500.00	12,560.00	12,560.00	-1,500.00	
21825	CUOTAS SINDICALES (BAJA)	0.00	4,888.00	4,888.00	0.00	
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL (BAJA)	0.00	4,888.00	4,888.00	0.00	
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL (BAJA)	0.00	4,888.00	4,888.00	0.00	
2184	OTRAS RETENCIONES (BAJA)	88,354.54	0.00	7,350.86	95,705.40	
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS (BAJA)	42,255.15	0.00	0.00	42,255.15	
218412	RETENCION ISR HONORARIOS (BAJA)	30,213.39	0.00	0.00	30,213.39	
218412	RETENCION ISR HONORARIOS (BAJA)	30,213.39	0.00	0.00	30,213.39	
218413	RETENCION IVA HONORARIOS (BAJA)	12,041.76	0.00	0.00	12,041.76	
218413	RETENCION IVA HONORARIOS (BAJA)	12,041.76	0.00	0.00	12,041.76	
21842	RETENCIONES OBRA PUBLICA (BAJA)	46,099.39	0.00	7,350.86	53,450.25	
218422	I.V.C. (BAJA)	19,068.23	0.00	7,350.86	26,419.09	
218422	I.V.C. (BAJA)	19,068.23	0.00	7,350.86	26,419.09	
218424	D.I.S.C.G.F. (BAJA)	27,031.16	0.00	0.00	27,031.16	
218424	D.I.S.C.G.F. (BAJA)	27,031.16	0.00	0.00	27,031.16	
2185	OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS (BAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
21851	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO (BAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS (BAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS (BAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA)	-2,190,553.04	213,949.00	213,949.00	-2,190,553.04	
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED (BAJA)	-11,018.81	0.00	0.00	-11,018.81	
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED (BAJA)	-11,018.81	0.00	0.00	-11,018.81	

Municipio de Allende, Coahuila
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
21862	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) (BAJA)	0.87	0.00	0.00	0.87	8
2186205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS (BAJA)	0.87	0.00	0.00	0.87	
2186205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS (BAJA)	0.87	0.00	0.00	0.87	
21864	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA)	0.00	31,166.00	31,166.00	0.00	
21864	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA)	0.00	31,166.00	31,166.00	0.00	
21865	ACREEDORES VARIOS (BAJA)	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
21865	ACREEDORES VARIOS (BAJA)	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
21867	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA)	-2,655,934.98	182,783.00	182,783.00	-2,655,934.98	
21867	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA)	-2,655,934.98	182,783.00	182,783.00	-2,655,934.98	
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) (BAJA)	466,999.88	0.00	0.00	466,999.88	
2186806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS (BAJA)	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88	
2186806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS (BAJA)	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88	
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS (BAJA)	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS (BAJA)	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-890.29	89,045.00	89,045.00	-890.29	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-890.29	89,045.00	89,045.00	-890.29	
21991	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	89,045.00	89,045.00	0.00	
21991	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	89,045.00	89,045.00	0.00	
21992	CUENTA POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-890.29	0.00	0.00	-890.29	
21992	CUENTA POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-890.29	0.00	0.00	-890.29	
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	44,865,148.38	3,779,267.66	4,358,614.01	45,444,494.71	
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86	
311	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86	
311	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86	
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	41,596,698.50	3,779,267.66	4,358,614.01	42,117,044.85	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación
Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,399,270.00	3,779,267.66	4,358,614.01	10,978,616.35	8
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,399,270.00	3,779,267.66	4,358,614.01	10,978,616.35	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,142,978.94	0.00	0.00	31,142,978.94	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,142,978.94	0.00	0.00	31,142,978.94	
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,358,614.01	4,358,614.01	0.00	
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	422,706.48	422,706.48	0.00	
411	IMPUESTOS	0.00	166,100.74	166,100.74	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	119,689.97	119,689.97	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	119,689.97	119,689.97	0.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	40,724.77	40,724.77	0.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	40,724.77	40,724.77	0.00	
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00	
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00	
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,612.97	2,612.97	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,612.97	2,612.97	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,612.97	2,612.97	0.00	
414	DERECHOS	0.00	139,278.44	139,278.44	0.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	95,135.50	95,135.50	0.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	95,135.50	95,135.50	0.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,205.40	1,205.40	0.00	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,205.40	1,205.40	0.00	
4149	OTROS DERECHOS	0.00	42,937.54	42,937.54	0.00	

Página: 11 de 15
24-oct-2016

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
4149	OTROS DERECHOS	0.00	42,937.54	42,937.54	0.00	8
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	562.43	562.43	0.00	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	562.43	562.43	0.00	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	562.43	562.43	0.00	
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	114,151.90	114,151.90	0.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	114,151.90	114,151.90	0.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	114,151.90	114,151.90	0.00	
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,935,907.53	3,935,907.53	0.00	
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,935,907.53	3,935,907.53	0.00	
4211	PARTICIPACIONES	0.00	3,935,907.53	3,935,907.53	0.00	
4211	PARTICIPACIONES	0.00	3,935,907.53	3,935,907.53	0.00	
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,779,267.66	3,779,267.66	0.00	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,301,037.92	3,301,037.92	0.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,141,234.00	2,141,234.00	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,623,866.00	1,623,866.00	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,623,866.00	1,623,866.00	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	70,523.00	70,523.00	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	70,523.00	70,523.00	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	133,225.00	133,225.00	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	133,225.00	133,225.00	0.00	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS (BAJA)	0.00	313,620.00	313,620.00	0.00	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS (BAJA)	0.00	313,620.00	313,620.00	0.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	371,948.19	371,948.19	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	4,947.07	4,947.07	0.00	





Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	4,947.07	4,947.07	0.00	8
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	14,352.66	14,352.66	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	14,352.66	14,352.66	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	22,017.14	22,017.14	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	22,017.14	22,017.14	0.00	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,130.86	4,130.86	0.00	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,130.86	4,130.86	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	291,698.07	291,698.07	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	291,698.07	291,698.07	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,487.53	1,487.53	0.00	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,487.53	1,487.53	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	33,314.86	33,314.86	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	33,314.86	33,314.86	0.00	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	787,855.73	787,855.73	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	361,523.00	361,523.00	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	361,523.00	361,523.00	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	42,340.00	42,340.00	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	31,769.20	31,769.20	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	31,769.20	31,769.20	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,095.80	3,095.80	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,095.80	3,095.80	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	76,481.52	76,481.52	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	76,481.52	76,481.52	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	60,040.00	60,040.00	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de julio al 31 de julio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	60,040.00	60,040.00	0.00	8
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	25,094.81	25,094.81	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	25,094.81	25,094.81	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	145,596.08	145,596.08	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	145,596.08	145,596.08	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	41,915.32	41,915.32	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	41,915.32	41,915.32	0.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	435,492.29	435,492.29	0.00	
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,211.73	2,211.73	0.00	
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,211.73	2,211.73	0.00	
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,211.73	2,211.73	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	389,280.56	389,280.56	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	367,249.00	367,249.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	367,249.00	367,249.00	0.00	
5242	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	22,031.56	22,031.56	0.00	
5242	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	22,031.56	22,031.56	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	21,331.56	21,331.56	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	21,331.56	21,331.56	0.00	
528	DONATIVOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	42,737.45	42,737.45	0.00	
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	42,737.45	42,737.45	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	42,737.45	42,737.45	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	42,737.45	42,737.45	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
Agosto de 2016

	Nivel 3	
	Monto	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,208,648.21	100.00
INGRESOS DE GESTION	280,228.68	6.66
IMPUESTOS	123,143.62	2.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,084.36	0.07
DERECHOS	144,130.90	3.42
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,326.96	0.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,542.84	0.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,928,419.53	93.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,928,419.53	93.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	<u>4,208,648.21</u>	<u>100.00</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,932,558.47	93.44
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,534,863.03	84.01
SERVICIOS PERSONALES	2,118,708.00	50.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	330,420.00	7.88
SERVICIOS GENERALES	1,085,735.03	25.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	356,664.42	8.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,234.42	0.05
AYUDAS SOCIALES	310,730.00	7.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
DONATIVOS	44,000.00	1.04
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	40,731.02	0.97
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	40,731.02	0.97

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Agosto de 2016

	Nivel 3	
	Monto	%
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,932,558.47	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	276,089.74	

NOTAS

Municipio de Allende, Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto de 2016

	2016	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,040,190.46	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,550,098.09	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$8,590,288.54	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,885,189.44	
BIENES MUEBLES	10,800,959.16	
ACTIVOS INTANGIBLES	14,140.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,700,288.60	
TOTAL DEL ACTIVO	\$52,290,577.14	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	916,204.98	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,654,678.02	
(CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$6,569,992.69	
TOTAL DEL PASIVO	\$6,569,992.69	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,268,449.86	
APORTACIONES	\$3,268,449.86	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,268,449.86	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
(Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro	11,254,708.09	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,142,978.94	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,449.56	
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$42,452,134.59	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$45,720,584.45	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$52,290,577.14	

Municipio de Altende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
1	ACTIVO	52,133,000.87	10,051,701.52	9,894,125.35	52,290,577.14		
11	ACTIVO CIRCULANTE	9,482,911.95	9,001,501.94	9,894,125.35	8,690,288.54		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,917,058.01	4,700,546.73	5,577,414.28	7,040,190.46		
1111	EFFECTIVO	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
1112	BANCOS/TESORERIA	7,907,045.41	4,700,546.73	5,577,414.28	7,030,177.86		
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	7,907,045.41	4,700,546.73	5,577,414.28	7,030,177.86		
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	7,907,045.41	4,700,546.73	5,577,414.28	7,030,177.86		
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	7,907,045.41	4,700,546.73	5,577,414.28	7,030,177.86		
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,565,853.95	4,300,855.21	4,316,711.07	1,550,098.09		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,928,419.53	3,928,419.53	0.00		
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,928,419.53	3,928,419.53	0.00		
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,928,419.53	3,928,419.53	0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	627,543.16	50,307.00	38,826.86	639,023.30		
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	627,543.16	50,307.00	38,826.86	639,023.30		
112392	GASTOS A COMPROBAR	705,898.16	45,545.00	33,658.86	717,794.30		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	705,898.16	45,545.00	33,658.86	717,794.30		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	705,898.16	45,545.00	33,658.86	717,794.30		
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	-78,355.00	4,762.00	5,168.00	-78,761.00		
1123961	CREDITO AL SALARIO	-72,346.00	0.00	0.00	-72,346.00		
1123961	CREDITO AL SALARIO	-72,346.00	0.00	0.00	-72,346.00		
1123962	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,009.00	4,762.00	5,168.00	-6,415.00		
1123962	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,009.00	4,762.00	5,168.00	-6,415.00		

Municipio de Altende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	280,228.68	280,228.68	0.00	8
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	123,143.62	123,143.62	0.00	
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	123,143.62	123,143.62	0.00	
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	3,084.36	3,084.36	0.00	
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	3,084.36	3,084.36	0.00	
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	144,130.90	144,130.90	0.00	
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	144,130.90	144,130.90	0.00	
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	1,326.96	1,326.96	0.00	
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	1,326.96	1,326.96	0.00	
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	8,542.84	8,542.84	0.00	
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	8,542.84	8,542.84	0.00	
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	938,310.11	42,000.00	69,236.00	911,074.11	
11262	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	287,849.00	42,000.00	69,236.00	260,613.00	
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	287,849.00	42,000.00	69,236.00	260,613.00	
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	287,849.00	42,000.00	69,236.00	260,613.00	
11263	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO	650,461.11	0.00	0.00	650,461.11	
1126306	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	650,461.11	0.00	0.00	650,461.11	
1126306	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	650,461.11	0.00	0.00	650,461.11	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.68	0.00	0.00	0.68	
11299	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP	0.68	0.00	0.00	0.68	
112991	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CUIFER A FAVOR	0.68	0.00	0.00	0.68	
11299105	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CUIFER A FAVOR - CUENTAS BANCARIAS	0.68	0.00	0.00	0.68	
11299105	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CUIFER A FAVOR - CUENTAS BANCARIAS	0.68	0.00	0.00	0.68	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	-0.01	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	42,650,089.02	1,050,199.58	0.00	43,700,288.60
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,856,038.92	1,029,150.52	0.00	32,885,189.44
1231	TERRENOS	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
1231	TERRENOS	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	2,186,680.00	0.00	0.00	2,186,680.00
1233	Edificios no Habitacionales	2,186,680.00	0.00	0.00	2,186,680.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,303,126.23	1,029,150.52	0.00	21,332,276.75
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	232,444.45	0.00	0.00	232,444.45
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	232,444.45	0.00	0.00	232,444.45
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	4,618,576.73	998,798.52	0.00	5,617,337.25
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	4,618,576.73	998,798.52	0.00	5,617,337.25
12355	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	12,974,857.51	30,392.00	0.00	13,005,249.51
12355	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	12,974,857.51	30,392.00	0.00	13,005,249.51
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,477,245.54	0.00	0.00	2,477,245.54
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,477,245.54	0.00	0.00	2,477,245.54
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,776,232.69	0.00	0.00	5,776,232.69
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	886,185.33	0.00	0.00	886,185.33
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	886,185.33	0.00	0.00	886,185.33
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54

Municipio de Altende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	902,201.35	0.00	0.00	902,201.35		
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	902,201.35	0.00	0.00	902,201.35		
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,911,052.47	0.00	0.00	1,911,052.47		
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,911,052.47	0.00	0.00	1,911,052.47		
124	BIENES MUEBLES	10,790,410.10	10,549.06	0.00	10,800,959.16		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,519,289.77	10,549.06	0.00	3,529,838.83		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,067,119.62	0.00	0.00	1,067,119.62		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,067,119.62	0.00	0.00	1,067,119.62		
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,378,404.65	0.00	0.00	1,378,404.65		
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,378,404.65	0.00	0.00	1,378,404.65		
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,073,745.50	10,549.06	0.00	1,084,294.56		
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,073,745.50	10,549.06	0.00	1,084,294.56		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,257,796.33	0.00	0.00	5,257,796.33		
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	5,199,226.33	0.00	0.00	5,199,226.33		
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	5,199,226.33	0.00	0.00	5,199,226.33		
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	58,570.00	0.00	0.00	58,570.00		
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	58,570.00	0.00	0.00	58,570.00		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,844,565.60	0.00	0.00	1,844,565.60		
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	31,523.00	0.00	0.00	31,523.00		

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	31,523.00	0.00	0.00	31,523.00		
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	174,668.52	0.00	0.00	174,668.52		
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	174,668.52	0.00	0.00	174,668.52		
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,160,849.44	0.00	0.00	1,160,849.44		
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,160,849.44	0.00	0.00	1,160,849.44		
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,603.82	0.00	0.00	218,603.82		
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,603.82	0.00	0.00	218,603.82		
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	98,839.00	0.00	0.00	98,839.00		
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	98,839.00	0.00	0.00	98,839.00		
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	160,081.82	0.00	0.00	160,081.82		
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	160,081.82	0.00	0.00	160,081.82		
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
12484	OVINOS Y CAPRINOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
12484	OVINOS Y CAPRINOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
125	ACTIVOS INTANGIBLES	3,640.00	10,500.00	0.00	14,140.00		
1251	SOFTWARE	3,640.00	10,500.00	0.00	14,140.00		
1251	SOFTWARE	3,640.00	10,500.00	0.00	14,140.00		
2	PASIVO	6,688,506.26	4,050,562.32	3,932,048.75	6,569,992.69		
21	PASIVO CIRCULANTE	6,688,506.26	4,050,562.32	3,932,048.75	6,569,992.69		
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,249,623.11	5,901,571.40	3,568,163.25	916,204.96		
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66.67	1,727,079.00	1,727,079.00	-66.67		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,727,079.00	1,727,079.00	0.00		
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,727,079.00	1,727,079.00	0.00		
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,727,079.00	1,727,079.00	0.00		
211111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	-66.67	0.00	0.00	-66.67		
211111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	-66.67	0.00	0.00	-66.67		




Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
		2,763,642.47	1,356,919.21	1,448,365.79	2,856,089.05
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	253.68	253.68	0.00
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	253.68	253.68	0.00
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	19,853.65	31,661.77	13,548.12	1,740.00
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	19,853.65	31,661.77	13,548.12	1,740.00
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	1,305,603.49	573,910.21	563,631.96	1,295,325.24
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,305,603.49	573,910.21	563,631.96	1,295,325.24
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,271,735.32	711,813.55	734,972.03	1,294,893.80
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,271,735.32	711,813.55	734,972.03	1,294,893.80
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	166,450.01	38,280.00	135,960.00	264,130.01
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	166,450.01	38,280.00	135,960.00	264,130.01
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	60,764.00	1,024,156.72	1,024,156.72	60,764.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	993,764.72	993,764.72	0.00
211303	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0.00	993,764.72	993,764.72	0.00
211303	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	60,784.00	30,392.00	30,392.00	60,784.00
211312	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	60,784.00	30,392.00	30,392.00	60,784.00
211312	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	236,296.80	364,780.00	319,780.00	191,296.80
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,296.80	104,993.00	60,993.00	178,296.80
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	222,296.80	104,993.00	60,993.00	178,296.80
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	1,000.00	258,787.00	257,787.00	0.00
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	1,000.00	258,787.00	257,787.00	0.00
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	13,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	13,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	40,731.02	40,731.02	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,731.02	40,731.02	0.00
211606	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	40,731.02	40,731.02	0.00

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2117006	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	40,731.02	40,731.02	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,925.00	381,290.00	162,820.31	-179,544.69
211701	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,925.00	342,955.00	304,030.00	0.00
21170106	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	226,902.00	226,902.00	0.00
21170106	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	226,902.00	226,902.00	0.00
21170108	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	2,501.00	7,289.00	4,788.00	0.00
21170108	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	2,501.00	7,289.00	4,788.00	0.00
21170110	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	30,144.00	89,936.00	59,792.00	0.00
21170110	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	30,144.00	89,936.00	59,792.00	0.00
21170111	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	6,280.00	18,828.00	12,548.00	0.00
21170111	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	6,280.00	18,828.00	12,548.00	0.00
211702	CTA ACUM RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	38,335.00	-141,209.69	-179,544.69
2117022	RETENCIONES A EMPLEADOS	0.00	38,335.00	-241,908.89	-280,243.89
21170221	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	0.00	0.00	612,967.84	612,967.84
211702214	RETENCION I.S.P.T.	0.00	0.00	612,967.84	612,967.84
21170222	RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.00	0.00	-891,711.73	-891,711.73
211702223	RETENCION FONACOT	0.00	0.00	3.27	3.27
211702224	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	0.00	-891,715.00	-891,715.00
21170223	PRESTAMOS	0.00	20,638.00	20,638.00	0.00
211702237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI	0.00	20,638.00	20,638.00	0.00
21170224	DESCUENTOS A TRABAJADORES	0.00	15,278.00	13,778.00	-1,500.00
211702242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00
211702246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	0.00	6,268.00	4,768.00	-1,500.00
21170225	CUOTAS SINDICALES	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00
211702252	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
2117024	OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	100,699.20	100,699.20	8
21170241	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	0.00	0.00	42,255.15	42,255.15	
211702412	RETENCION ISR HONORARIOS	0.00	0.00	30,213.39	30,213.39	
211702413	RETENCION IVA HONORARIOS	0.00	0.00	12,041.76	12,041.76	
21170242	RETENCIONES OBRA PUBLICA	0.00	0.00	58,444.05	58,444.05	
211702422	I.V.C.	0.00	0.00	31,412.89	31,412.89	
211702424	D.I.S.C.G.F.	0.00	0.00	27,031.16	27,031.16	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	28,158.00	28,158.00	
211804	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	28,158.00	28,158.00	
211804	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	28,158.00	28,158.00	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,041.51	1,007,615.45	-1,182,937.59	-2,040,511.53	
211901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,041.51	898,748.95	898,748.95	150,041.51	
21190101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08	
21190101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08	
21190105	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
21190105	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
21190106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00	
21190106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00	
21190108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	87,545.00	87,545.00	11,652.75	
21190108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	87,545.00	87,545.00	11,652.75	
21190112	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68	
21190112	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68	
21190113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	31,130.00	0.00	0.00	31,130.00	
21190113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	31,130.00	0.00	0.00	31,130.00	
211902	CTA ACUM OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	108,866.50	-2,081,686.54	-2,190,553.04	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
2119025	OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
21190251	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00		
2119025105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
2119026	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	0.00	108,866.50	-2,081,686.54	-2,190,553.04		
21190261	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	0.00	0.00	-11,018.81	-11,018.81		
21190261	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	0.00	0.00	-11,018.81	-11,018.81		
21190262	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS)	0.00	0.00	0.87	0.87		
2119026205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.87	0.87		
21190264	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	108,866.50	108,866.50	0.00		
21190264	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	108,866.50	108,866.50	0.00		
21190265	ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00		
21190265	ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00		
21190267	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	-2,655,934.98	-2,655,934.98		
21190267	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	-2,655,934.98	-2,655,934.98		
21190268	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	0.00	0.00	486,999.88	486,999.88		
2119026808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	289,999.88	289,999.88		
2119026808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00		
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,844,321.97	189,643.95	0.00	5,654,678.02		
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,844,321.97	189,643.95	0.00	5,654,678.02		
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	5,844,321.97	189,643.95	0.00	5,654,678.02		
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	5,844,321.97	189,643.95	0.00	5,654,678.02		
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA)	-2,404,548.53	-2,145,824.03	258,724.50	0.00		
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS (BAJA)	-309,700.89	-140,475.89	169,225.00	0.00		
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS (BAJA)	614,760.84	729,623.84	114,863.00	0.00		
218214	RETENCION I.S.P.T. (BAJA)	614,760.84	729,623.84	114,863.00	0.00		

clapub_balanza rpt

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
218214	RETENCION I.S.P.T. (BAJA)	614,760.84	729,623.84	114,863.00	0.00	8
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES (BAJA)	-922,961.73	-907,392.73	15,569.00	0.00	
218223	RETENCION FONACOT (BAJA)	3.27	3.27	0.00	0.00	
218223	RETENCION FONACOT (BAJA)	3.27	3.27	0.00	0.00	
218224	RETENCION CAJA AHORRO (BAJA)	-922,965.00	-907,396.00	15,569.00	0.00	
218224	RETENCION CAJA AHORRO (BAJA)	-922,965.00	-907,396.00	15,569.00	0.00	
21823	PRESTAMOS (BAJA)	0.00	21,134.00	21,134.00	0.00	
218237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI (BAJA)	0.00	21,134.00	21,134.00	0.00	
218237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI (BAJA)	0.00	21,134.00	21,134.00	0.00	
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES (BAJA)	-1,500.00	13,790.00	15,290.00	0.00	
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA (BAJA)	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA (BAJA)	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS (BAJA)	-1,500.00	4,780.00	6,280.00	0.00	
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS (BAJA)	-1,500.00	4,780.00	6,280.00	0.00	
21825	CUOTAS SINDICALES (BAJA)	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL (BAJA)	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL (BAJA)	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	
2184	OTRAS RETENCIONES (BAJA)	95,705.40	95,705.40	0.00	0.00	
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS (BAJA)	42,255.15	42,255.15	0.00	0.00	
218412	RETENCION ISR HONORARIOS (BAJA)	30,213.39	30,213.39	0.00	0.00	
218412	RETENCION ISR HONORARIOS (BAJA)	30,213.39	30,213.39	0.00	0.00	
218413	RETENCION IVA HONORARIOS (BAJA)	12,041.76	12,041.76	0.00	0.00	
218413	RETENCION IVA HONORARIOS (BAJA)	12,041.76	12,041.76	0.00	0.00	
21842	RETENCIONES OBRA PUBLICA (BAJA)	53,450.25	53,450.25	0.00	0.00	
218422	L.V.C. (BAJA)	26,419.09	26,419.09	0.00	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
218422	I.V.C. (BAJA)	26,419.09	26,419.09	0.00	0.00	8
218424	D.I.S.C.G.F. (BAJA)	27,031.16	27,031.16	0.00	0.00	
218424	D.I.S.C.G.F. (BAJA)	27,031.16	27,031.16	0.00	0.00	
2185	OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS (BAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
21851	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO (BAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS (BAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS (BAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA)	-2,190,553.04	-2,101,053.54	89,499.50	0.00	
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED (BAJA)	-11,018.81	-11,018.81	0.00	0.00	
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED (BAJA)	-11,018.81	-11,018.81	0.00	0.00	
21862	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) (BAJA)	0.87	0.87	0.00	0.00	
2186205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS (BAJA)	0.87	0.87	0.00	0.00	
2186205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS (BAJA)	0.87	0.87	0.00	0.00	
21864	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA)	0.00	15,583.00	15,583.00	0.00	
21864	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA)	0.00	15,583.00	15,583.00	0.00	
21865	ACREEDORES VARIOS (BAJA)	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	
21865	ACREEDORES VARIOS (BAJA)	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	
21867	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA)	-2,582,018.48	-2,582,018.48	73,916.50	0.00	
21867	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS (BAJA)	-2,582,018.48	-2,582,018.48	73,916.50	0.00	
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) (BAJA)	466,999.88	466,999.88	0.00	0.00	
2186806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS (BAJA)	299,999.88	299,999.88	0.00	0.00	
2186806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS (BAJA)	299,999.88	299,999.88	0.00	0.00	
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS (BAJA)	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS (BAJA)	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-890.29	105,171.00	105,171.00	-890.29	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-890.29	105,171.00	105,171.00	-890.29	8
21991	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	105,171.00	105,171.00	0.00	
21991	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	105,171.00	105,171.00	0.00	
21992	CUENTA POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-890.29	0.00	0.00	-890.29	
21992	CUENTA POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-890.29	0.00	0.00	-890.29	
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	45,444,494.71	3,932,558.47	4,208,648.21	45,720,584.45	
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86	
311	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86	
311	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86	
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	42,176,044.85	3,932,558.47	4,208,648.21	42,452,134.59	
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,978,616.35	3,932,558.47	4,208,648.21	11,254,706.09	
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,978,616.35	3,932,558.47	4,208,648.21	11,254,706.09	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,142,978.94	0.00	0.00	31,142,978.94	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,142,978.94	0.00	0.00	31,142,978.94	
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,208,648.21	4,208,648.21	0.00	
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	280,228.68	280,228.68	0.00	
411	IMPUESTOS	0.00	123,143.62	123,143.62	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	90,805.88	90,805.88	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	90,805.88	90,805.88	0.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	27,331.74	27,331.74	0.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	27,331.74	27,331.74	0.00	
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,006.00	5,006.00	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,006.00	5,006.00	0.00	8
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,084.36	3,084.36	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,084.36	3,084.36	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,084.36	3,084.36	0.00	
414	DERECHOS	0.00	144,130.90	144,130.90	0.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	114,126.00	114,126.00	0.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	114,126.00	114,126.00	0.00	
4149	OTROS DERECHOS	0.00	30,004.90	30,004.90	0.00	
4149	OTROS DERECHOS	0.00	30,004.90	30,004.90	0.00	
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,326.96	1,326.96	0.00	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,326.96	1,326.96	0.00	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,326.96	1,326.96	0.00	
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	8,542.84	8,542.84	0.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	8,542.84	8,542.84	0.00	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	8,542.84	8,542.84	0.00	
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,928,419.53	3,928,419.53	0.00	
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,928,419.53	3,928,419.53	0.00	
4211	PARTICIPACIONES	0.00	3,928,419.53	3,928,419.53	0.00	
4211	PARTICIPACIONES	0.00	3,928,419.53	3,928,419.53	0.00	
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,932,658.47	3,932,658.47	0.00	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,534,863.03	3,534,863.03	0.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,118,708.00	2,118,708.00	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,613,292.00	1,613,292.00	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,613,292.00	1,613,292.00	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	68,389.00	68,389.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	68,389.00	68,389.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	125,125.00	125,125.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	125,125.00	125,125.00	0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	156,168.00	156,168.00	0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	156,168.00	156,168.00	0.00
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS (BAJA)	0.00	155,734.00	155,734.00	0.00
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS (BAJA)	0.00	155,734.00	155,734.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	330,420.00	330,420.00	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	26,761.38	26,761.38	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	26,761.38	26,761.38	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	11,765.69	11,765.69	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	11,765.69	11,765.69	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	42,895.36	42,895.36	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	42,895.36	42,895.36	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	42,895.36	42,895.36	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	42,895.36	42,895.36	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	217.87	217.87	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	217.87	217.87	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	148,562.00	148,562.00	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	148,562.00	148,562.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	53,557.20	53,557.20	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	53,557.20	53,557.20	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,085,735.03	1,085,735.03	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	339,168.00	339,168.00	0.00

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	339,168.00	339,168.00	0.00	8
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	31,166.00	31,166.00	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	31,166.00	31,166.00	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,419.80	3,419.80	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,419.80	3,419.80	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	16,469.53	16,469.53	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	16,469.53	16,469.53	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	177,160.00	177,160.00	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	177,160.00	177,160.00	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	167,853.24	167,853.24	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	167,853.24	167,853.24	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	312,690.96	312,690.96	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	312,690.96	312,690.96	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	39,917.50	39,917.50	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	39,917.50	39,917.50	0.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	356,964.42	356,964.42	0.00	
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,234.42	2,234.42	0.00	
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,234.42	2,234.42	0.00	
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,234.42	2,234.42	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	310,730.00	310,730.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	300,637.00	300,637.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	300,637.00	300,637.00	0.00	
5242	BECAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de agosto al 31 de agosto de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5242	BECA'S	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	5,793.00	5,793.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	5,793.00	5,793.00	0.00
528	DONATIVOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	40,731.02	40,731.02	0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	40,731.02	40,731.02	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	40,731.02	40,731.02	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	40,731.02	40,731.02	0.00
TOTAL GENERAL			<u>\$26,176,028.99</u>	<u>\$26,176,028.99</u>	

Nivel: 8

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Septiembre de 2016

	Nivel 3	
	Monto	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,220,741.42	100.00
INGRESOS DE GESTION	291,154.89	6.90
IMPUESTOS	247,792.35	5.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,595.15	0.06
DERECHOS	31,130.07	0.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,403.18	0.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,234.14	0.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,929,586.53	93.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,929,586.53	93.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	4,220,741.42	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,093,913.86	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,719,006.53	90.84
SERVICIOS PERSONALES	2,137,092.00	52.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	617,179.17	15.08
SERVICIOS GENERALES	964,735.36	23.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	331,962.07	8.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,276.07	0.06
AYUDAS SOCIALES	285,676.00	6.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
DONATIVOS	44,000.00	1.07
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	42,955.26	1.05
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	42,955.26	1.05

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
Septiembre de 2016

	Nivel 3	
	Monto	%
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,093,913.86	
	126,827.56	

NOTAS



Municipio de Allende, Coahuila
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2016

	2016	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,071,373.97	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,556,651.49	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$8,628,025.45	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,915,691.44	
BIENES MUEBLES	10,802,909.16	
ACTIVOS INTANGIBLES	14,140.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,732,630.60	
TOTAL DEL ACTIVO	\$52,360,656.05	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,049,088.26
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		5,465,036.07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-680.29
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$6,513,244.04
TOTAL DEL PASIVO		\$6,513,244.04
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		3,268,449.86
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$3,268,449.86
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
(Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro		11,381,533.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		31,142,978.94
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		54,449.56
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$42,578,962.15
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$45,847,412.01
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$52,360,656.05

Municipio de Altende, Coahuila
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	B
1	ACTIVO	52,290,577.14	9,095,032.29	9,024,953.38	52,260,556.05		
11	ACTIVO CIRCULANTE	8,590,288.54	9,062,690.29	9,024,953.38	8,628,025.45		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,040,190.46	4,706,319.63	4,675,136.12	7,071,373.97		
1111	EFFECTIVO	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	10,012.60	0.00	0.00	10,012.60		
1112	BANCOS/TESORERIA	7,030,177.86	4,706,319.63	4,675,136.12	7,061,361.37		
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	7,030,177.86	4,706,319.63	4,675,136.12	7,061,361.37		
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	7,030,177.86	4,706,319.63	4,675,136.12	7,061,361.37		
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	7,030,177.86	4,706,319.63	4,675,136.12	7,061,361.37		
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,550,088.09	4,356,370.66	4,349,817.26	1,556,651.49		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,929,586.53	3,929,586.53	0.00		
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,929,586.53	3,929,586.53	0.00		
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,929,586.53	3,929,586.53	0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	639,023.30	100,657.24	54,417.84	685,262.70		
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	639,023.30	100,657.24	54,417.84	685,262.70		
112392	GASTOS A COMPROBAR	717,784.30	95,896.24	49,655.84	764,024.70		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	717,784.30	95,896.24	49,655.84	764,024.70		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	717,784.30	95,896.24	49,655.84	764,024.70		
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	-78,761.00	4,761.00	4,762.00	-78,762.00		
1123961	CREDITO AL SALARIO	-72,346.00	0.00	0.00	-72,346.00		
1123961	CREDITO AL SALARIO	-72,346.00	0.00	0.00	-72,346.00		
1123962	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,415.00	4,761.00	4,762.00	-6,415.00		
1123962	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,415.00	4,761.00	4,762.00	-6,415.00		

Municipio de Altende, Coahuila
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	291,154.89	291,154.89	0.00	8
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	247,792.35	247,792.35	0.00	
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	247,792.35	247,792.35	0.00	
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	2,595.15	2,595.15	0.00	
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	2,595.15	2,595.15	0.00	
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	31,130.07	31,130.07	0.00	
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	31,130.07	31,130.07	0.00	
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	4,403.18	4,403.18	0.00	
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	4,403.18	4,403.18	0.00	
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	5,234.14	5,234.14	0.00	
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	5,234.14	5,234.14	0.00	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	911,074.11	34,972.00	74,658.00	871,388.11	
11262	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	260,613.00	34,972.00	72,658.00	222,927.00	
1126208	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	260,613.00	34,972.00	72,658.00	222,927.00	
1126208	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	260,613.00	34,972.00	72,658.00	222,927.00	
11263	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO	650,461.11	0.00	2,000.00	648,461.11	
1126306	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	650,461.11	0.00	2,000.00	648,461.11	
1126306	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	650,461.11	0.00	2,000.00	648,461.11	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.68	0.00	0.00	0.68	
11299	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CP	0.68	0.00	0.00	0.68	
112991	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/IFER A FAVOR	0.68	0.00	0.00	0.68	
11299105	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/IFER A FAVOR - CUENTAS BANCARIAS	0.68	0.00	0.00	0.68	
11299105	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/IFER A FAVOR - CUENTAS BANCARIAS	0.68	0.00	0.00	0.68	
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.01	0.00	0.00	-0.01	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-0.01	0.00	0.00	-0.01	5
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,700,288.60	32,342.00	0.00	43,732,630.60	
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,885,189.44	30,392.00	0.00	32,915,581.44	
1231	TERRENOS	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00	
1231	TERRENOS	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	2,186,680.00	0.00	0.00	2,186,680.00	
1233	Edificios no Habitacionales	2,186,680.00	0.00	0.00	2,186,680.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,332,276.75	30,392.00	0.00	21,362,668.75	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	232,444.45	0.00	0.00	232,444.45	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	232,444.45	0.00	0.00	232,444.45	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	5,617,337.25	0.00	0.00	5,617,337.25	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	5,617,337.25	0.00	0.00	5,617,337.25	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	13,005,249.51	30,392.00	0.00	13,035,641.51	
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	13,005,249.51	30,392.00	0.00	13,035,641.51	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,477,245.54	0.00	0.00	2,477,245.54	
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,477,245.54	0.00	0.00	2,477,245.54	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	5,776,232.69	0.00	0.00	5,776,232.69	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	886,185.33	0.00	0.00	886,185.33	
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	886,185.33	0.00	0.00	886,185.33	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54	
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Nivel			8
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	902,201.35	0.00	0.00	902,201.35
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	902,201.35	0.00	0.00	902,201.35
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,911,052.47	0.00	0.00	1,911,052.47
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,911,052.47	0.00	0.00	1,911,052.47
124	BIENES MUEBLES	10,800,969.16	1,950.00	0.00	10,802,909.16
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,529,818.83	1,950.00	0.00	3,531,768.83
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,067,119.62	0.00	0.00	1,067,119.62
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,067,119.62	0.00	0.00	1,067,119.62
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,378,404.65	0.00	0.00	1,378,404.65
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,378,404.65	0.00	0.00	1,378,404.65
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,084,294.56	1,950.00	0.00	1,086,244.56
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,084,294.56	1,950.00	0.00	1,086,244.56
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,257,796.33	0.00	0.00	5,257,796.33
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	5,199,226.33	0.00	0.00	5,199,226.33
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	5,199,226.33	0.00	0.00	5,199,226.33
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	68,570.00	0.00	0.00	68,570.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	68,570.00	0.00	0.00	68,570.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,844,565.60	0.00	0.00	1,844,565.60
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	31,523.00	0.00	0.00	31,523.00

Municipio de Allende, Coahuila
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	31,523.00	0.00	0.00	31,523.00	8
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	174,668.52	0.00	0.00	174,668.52	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	174,668.52	0.00	0.00	174,668.52	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,160,849.44	0.00	0.00	1,160,849.44	
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,160,849.44	0.00	0.00	1,160,849.44	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,603.82	0.00	0.00	218,603.82	
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,603.82	0.00	0.00	218,603.82	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	96,839.00	0.00	0.00	96,839.00	
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	96,839.00	0.00	0.00	96,839.00	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	160,081.82	0.00	0.00	160,081.82	
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	160,081.82	0.00	0.00	160,081.82	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
12484	OVINOS Y CAPRINOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00	
1251	SOFTWARE	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00	
1251	SOFTWARE	14,140.00	0.00	0.00	14,140.00	
2	PASIVO	6,569,982.69	5,047,597.24	5,990,848.59	6,513,244.04	
21	PASIVO CIRCULANTE	6,569,982.69	6,047,597.24	5,990,848.59	6,513,244.04	
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	916,204.96	5,857,924.22	5,990,817.52	1,049,098.26	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66.67	1,737,738.00	1,737,738.00	-66.67	
211108	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	24,125.00	24,125.00	0.00	
211108	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	24,125.00	24,125.00	0.00	
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,713,613.00	1,713,613.00	0.00	
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,713,613.00	1,713,613.00	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	-66.67	0.00	0.00	-66.67
211111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	-66.67	0.00	0.00	-66.67
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,856,089.05	2,139,292.77	2,200,430.07	2,917,226.35
211203	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0.00	76,560.00	153,120.00	76,560.00
211203	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0.00	76,560.00	153,120.00	76,560.00
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	94.40	94.40	0.00
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	94.40	94.40	0.00
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	1,740.00	55,354.99	53,614.99	0.00
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	1,740.00	55,354.99	53,614.99	0.00
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,295,325.24	552,767.07	447,415.73	1,189,573.90
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,295,325.24	552,767.07	447,415.73	1,189,573.90
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,294,893.80	1,437,116.31	1,401,944.95	1,259,722.44
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,294,893.80	1,437,116.31	1,401,944.95	1,259,722.44
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	264,130.01	17,400.00	144,240.00	390,970.01
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	264,130.01	17,400.00	144,240.00	390,970.01
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	60,784.00	30,392.00	30,392.00	60,784.00
211312	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	60,784.00	30,392.00	30,392.00	60,784.00
211312	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	60,784.00	30,392.00	30,392.00	60,784.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,296.80	250,726.00	294,726.00	235,296.80
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	178,296.80	16,050.00	60,050.00	222,296.80
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	178,296.80	16,050.00	60,050.00	222,296.80
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	231,196.00	231,196.00	0.00
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	231,196.00	231,196.00	0.00
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	13,000.00	3,480.00	3,480.00	13,000.00
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	13,000.00	3,480.00	3,480.00	13,000.00

Municipio de Allende, Coahuila
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,955.26	42,955.26	0.00		
211606	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	42,955.26	42,955.26	0.00		
211606	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	42,955.26	42,955.26	0.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-179,544.69	563,863.00	639,777.00	-123,630.69		
211701	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	278,453.00	300,648.00	22,195.00		
21170106	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	225,515.00	225,515.00	0.00		
21170106	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	225,515.00	225,515.00	0.00		
21170108	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00		
21170108	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00		
21170110	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	41,744.00	62,015.00	20,271.00		
21170110	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	41,744.00	62,015.00	20,271.00		
21170111	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	6,232.00	8,156.00	1,924.00		
21170111	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	6,232.00	8,156.00	1,924.00		
211702	CTA ACUM RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-179,544.69	305,410.00	339,125.00	-145,825.69		
2117022	RETENCIONES A EMPLEADOS	-280,243.09	305,410.00	339,125.00	-246,524.89		
21170221	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	612,967.84	230,277.00	232,748.00	615,438.84		
211702214	RETENCION I.S.P.T.	612,967.84	230,277.00	232,748.00	615,438.84		
21170222	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-891,711.73	0.00	31,248.00	-860,463.73		
211702223	RETENCION FONACOT	3.27	0.00	0.00	3.27		
211702224	RETENCION CAJA AHORRO	-891,715.00	0.00	31,248.00	-860,467.00		
21170223	PRESTAMOS	0.00	40,909.00	40,909.00	0.00		
211702237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI	0.00	40,909.00	40,909.00	0.00		
21170224	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-1,500.00	29,262.00	29,262.00	-1,500.00		
211702242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,106.00	21,106.00	0.00		
211702246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1,500.00	8,156.00	8,156.00	-1,500.00		

Municipio de Allende, Coahuila
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
21170225	CUOTAS SINDICALES	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	8
211702252	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	
2117024	OTRAS RETENCIONES	100,699.20	0.00	0.00	100,699.20	
21170241	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	42,255.15	0.00	0.00	42,255.15	
211702412	RETENCION ISR HONORARIOS	30,213.39	0.00	0.00	30,213.39	
211702413	RETENCION IVA HONORARIOS	12,041.76	0.00	0.00	12,041.76	
21170242	RETENCIONES OBRA PUBLICA	58,444.05	0.00	0.00	58,444.05	
211702422	I.V.C.	31,412.89	0.00	0.00	31,412.89	
211702424	D.I.S.C.G.F.	27,031.16	0.00	0.00	27,031.16	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	28,158.00	28,158.00	0.00	0.00	
211804	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	28,158.00	28,158.00	0.00	0.00	
211804	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	28,158.00	28,158.00	0.00	0.00	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,040,511.53	1,044,799.19	1,044,799.19	-2,040,511.53	
211901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,041.51	862,018.19	862,018.19	150,041.51	
21190101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08	
21190101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08	
21190105	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	662,645.00	662,645.00	0.00	
21190105	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	662,645.00	662,645.00	0.00	
21190106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00	
21190106	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00	
21190108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	126,396.24	126,396.24	11,652.75	
21190108	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	126,396.24	126,396.24	11,652.75	
21190112	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68	
21190112	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68	
21190113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	31,130.00	0.00	0.00	31,130.00	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
21190113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	31,130.00	0.00	0.00	31,130.00	8
211902	CTA ACUM OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,190,553.04	182,781.00	182,781.00	-2,190,553.04	
2119025	OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
21190251	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119025105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119026	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-2,190,553.04	182,781.00	182,781.00	-2,190,553.04	
21190261	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	-11,018.81	0.00	0.00	-11,018.81	
21190261	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	-11,018.81	0.00	0.00	-11,018.81	
21190262	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS)	0.87	0.00	0.00	0.87	
2119026205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS	0.87	0.00	0.00	0.87	
21190264	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	182,781.00	182,781.00	0.00	
21190264	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	182,781.00	182,781.00	0.00	
21190265	ACREEDORES VARIOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
21190265	ACREEDORES VARIOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
21190267	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-2,655,934.98	0.00	0.00	-2,655,934.98	
21190267	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-2,655,934.98	0.00	0.00	-2,655,934.98	
21190268	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	466,999.88	0.00	0.00	466,999.88	
2119026806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88	
2119026806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,554,578.02	189,641.95	0.00	5,465,036.07	
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,554,578.02	189,641.95	0.00	5,465,036.07	
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	5,554,578.02	189,641.95	0.00	5,465,036.07	
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	5,554,578.02	189,641.95	0.00	5,465,036.07	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-890.29	31.07	31.07	-890.29	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-890.29	31.07	31.07	-890.29	

diapub_balanza rpt

Municipio de Altende, Coahuila
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
21981	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	31.07	31.07	0.00	8
21981	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	31.07	31.07	0.00	
21982	CUENTA POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-890.29	0.00	0.00	-890.29	
21982	CUENTA POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	-890.29	0.00	0.00	-890.29	
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	45,720,584.45	4,093,913.86	4,220,741.42	46,847,412.01	
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86	
311	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86	
311	APORTACIONES	3,268,449.86	0.00	0.00	3,268,449.86	
32	HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO	42,452,134.59	4,093,913.86	4,220,741.42	42,578,962.15	
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,254,706.09	4,093,913.86	4,220,741.42	11,381,533.65	
321	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,254,706.09	4,093,913.86	4,220,741.42	11,381,533.65	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,142,978.94	0.00	0.00	31,142,978.94	
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,142,978.94	0.00	0.00	31,142,978.94	
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	54,449.56	0.00	0.00	54,449.56	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,220,741.42	4,220,741.42	0.00	
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	291,154.89	291,154.89	0.00	
411	IMPUESTOS	0.00	247,792.35	247,792.35	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	179,970.57	179,970.57	0.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	179,970.57	179,970.57	0.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	59,091.78	59,091.78	0.00	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	59,091.78	59,091.78	0.00	
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,730.00	8,730.00	0.00	
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	8,730.00	8,730.00	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,595.15	2,595.15	0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,595.15	2,595.15	0.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,595.15	2,595.15	0.00
414	DERECHOS	0.00	31,130.07	31,130.07	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,083.07	1,083.07	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,083.07	1,083.07	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	30,047.00	30,047.00	0.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	30,047.00	30,047.00	0.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,403.18	4,403.18	0.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,403.18	4,403.18	0.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,403.18	4,403.18	0.00
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,403.18	4,403.18	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,403.18	4,403.18	0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,403.18	4,403.18	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,929,586.53	3,929,586.53	0.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,929,586.53	3,929,586.53	0.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	3,929,586.53	3,929,586.53	0.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	3,929,586.53	3,929,586.53	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	4,093,913.86	4,093,913.86	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,719,006.53	3,719,006.53	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,137,092.00	2,137,092.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,616,703.00	1,616,703.00	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,616,703.00	1,616,703.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	72,410.00	72,410.00	0.00

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación

Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	B
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	72,410.00		72,410.00		0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	136,275.00		136,275.00		0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	136,275.00		136,275.00		0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	311,704.00		311,704.00		0.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	311,704.00		311,704.00		0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	617,179.17		617,179.17		0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	21,619.19		21,619.19		0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	21,619.19		21,619.19		0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	12,843.33		12,843.33		0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	12,843.33		12,843.33		0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	72,190.66		72,190.66		0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	72,190.66		72,190.66		0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,059.62		3,059.62		0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,059.62		3,059.62		0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	372,997.79		372,997.79		0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	372,997.79		372,997.79		0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	64,417.40		64,417.40		0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	64,417.40		64,417.40		0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	70,051.18		70,051.18		0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	70,051.18		70,051.18		0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	964,735.36		964,735.36		0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	20,327.00		20,327.00		0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	20,327.00		20,327.00		0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	82,450.00		82,450.00		0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	82,450.00		82,450.00		0.00

Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	186,838.00	186,838.00	0.00	8
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	186,838.00	186,838.00	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,994.92	2,994.92	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,994.92	2,994.92	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	31,828.35	31,828.35	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	31,828.35	31,828.35	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	176,440.00	176,440.00	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	176,440.00	176,440.00	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	29,674.94	29,674.94	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	29,674.94	29,674.94	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	351,992.94	351,992.94	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	351,992.94	351,992.94	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	82,189.21	82,189.21	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	82,189.21	82,189.21	0.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	331,952.07	331,952.07	0.00	
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,276.07	2,276.07	0.00	
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,276.07	2,276.07	0.00	
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,276.07	2,276.07	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	285,676.00	285,676.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	280,246.00	280,246.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	280,246.00	280,246.00	0.00	
5242	BECAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	
5242	BECAS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
528	DONATIVOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	42,955.26	42,955.26	0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	42,955.26	42,955.26	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	42,955.26	42,955.26	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	42,955.26	42,955.26	0.00
TOTAL GENERAL			<u>\$27,551,198.67</u>	<u>\$27,551,198.67</u>	

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**



Presidencia Municipal de Nava
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2017 y Al 31 de Diciembre de 2016



Concepto	Notas	Año		Concepto	Notas	Año	
		2017	2016			2017	2016
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ESF-01	10,498,846.81	1,403,542.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESF-12	7,310,880.27	8,584,336.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	ESF-02,03	1,940,624.14	1,785,348.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESF-12	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	ESF-02,03	3,454,398.98	2,051,175.44	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L.P.	ESF-12	-704,313.66	0.00
INVENTARIO	ESF-04	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	ESF-12	0.00	0.00
ALMACENES	ESF-08	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	ESF-14	0.00	0.00
EXTRACCIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA A C. PLAZO	ESF-13	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE		0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	ESF-14	32,128.95	270,167.40
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$16,893,869.93	\$5,679,966.23	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	ESF-14	65,331.43	85,331.43
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	ESF-06	38,571,748.38	28,886,051.63	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	ESF-06			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
BIENES MUEBLES	ESF-06	24,771,380.88	24,827,450.57	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		27,888,335.84	27,888,335.84
ACTIVOS INTANGIBLES	ESF-06	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT ACUMULADA DE ACTIVOS	ESF-06	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA A L. PLAZO		0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	ESF-06	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	ESF-11	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		\$27,888,335.84	\$27,888,335.84
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	ESF-11	0.00	0.00				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$63,543,118.04	\$54,813,502.48	TOTAL DEL PASIVO		\$34,891,262.28	\$34,772,672.47
TOTAL DEL ACTIVO		\$78,736,778.48	\$60,388,888.88				
				HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES			
				DONACIONES DE CAPITAL			
				ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO			
				TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
				REVALUOS			
				RESERVAS			
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
				TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO			
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
				TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA DE HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			

NOTAS
NGA-17

Dejo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

A. Gabriela Felz Cevo
LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Alma Rosa Narez
C. ALMA ROSA NAREZ CONTRERAS
REGIDOR DE HACIENDA

C. Rene Domínguez
C. RENE DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
SINDICO DE MAYORÍA

C.S. Abel Lombardi
C.S. ABEL LOMBARDI GONZÁLEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. Gerardo Alejandro Castillo Salas
ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
TESORERO MUNICIPAL

Profra. Ma. del Refugio Zendejas Reyes
PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
SINDICA DE MINORÍA

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
II.- ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS***

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental
* El estado de resultados es elaborado por las entidades del Sector Parastatal y Paramunicipal lucrativas



Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE ACTIVIDADES
Primer trimestre de 2017 y 2016



	2017	Notas	2016
Nivel 3			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,167,603.12		36,066,582.91
INGRESOS DE GESTIÓN	23,563,765.81	EA-01	22,626,097.58
IMPUESTOS	15,064,781.59		14,857,833.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	23,000.00		29,920.00
DERECHOS	6,465,388.54		6,551,317.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	188,844.29		384,082.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,243,951.39		1,002,933.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00		0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAL, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,623,837.31		13,009,802.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,623,837.31		13,009,802.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		0.00
OTROS INGRESOS	0.00	EA-02	230,683.29
INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00		0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIOROS U OBSOLECENCIAS	0.00		0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00		0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		230,683.29
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,167,603.12		36,066,582.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	27,924,684.99	EA-03	25,800,210.59
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,690,629.59		20,843,502.18
SERVICIOS PERSONALES	12,981,355.88		12,447,820.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,089,299.18		1,656,919.86
SERVICIOS GENERALES	7,619,974.53		6,538,782.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,840,414.79		4,474,741.94
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,637,539.48		3,563,803.53
AYUDAS SOCIALES	920,643.31		744,152.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
DONATIVOS	82,232.00		186,786.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0.00
PARTICIPACIONES	0.00		0.00
APORTACIONES	0.00		0.00
CONVENIOS	0.00		0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	393,640.61		481,967.37
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	393,640.61		481,967.37
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00		0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00		0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES	0.00		0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00		0.00
AUMENTOS POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIOROS U OBSOLECENCIAS	0.00		0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>27,924,684.99</u>	<u>25,800,210.59</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>18,262,918.13</u>	<u>10,266,372.32</u>

**NOTAS
NGA-17**

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

A. Gabriela Felz Osuna

LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Rene Dominguez Martinez

C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
SINDICO DE MAYORIA

Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas

ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
TESORERO MUNICIPAL

Alma Rosa Nanez Contreras

C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. Abel Longoria Salazar

C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
CONTADOR MUNICIPAL

Profra. Ma. del Refugio Zendejas Reyes

PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
SINDICA DE MINORIA

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
III.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA**



Cuenta Pública 2017
Presidencia Municipal de Nava
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Constituido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$725,252.47	\$0.00	\$0.00	-\$725,252.47
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$3,864,381.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,864,381.23
APORTACIONES	\$3,864,381.23	0.00	0.00	0.00	3,864,381.23
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$42,257,776.54	-\$21,784,272.24	\$0.00	\$20,473,506.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	0.00	-\$21,784,272.24	0.00	-\$21,784,272.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	42,257,776.54	0.00	0.00	42,257,776.54
REVALUOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$3,864,381.23	\$41,532,486.17	-\$21,784,272.24	\$0.00	\$23,612,595.16
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$21,784,272.24	\$46,047,195.37	\$0.00	\$18,262,918.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	0.00	16,262,918.13	0.00	16,262,918.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$21,784,272.24	21,784,272.24	0.00	0.00
REVALUOS	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017	\$3,864,381.23	\$19,748,213.93	\$18,262,918.13	\$0.00	\$41,875,513.29

NOTAS

NGA-17

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

A. Gabriela Fernández Osuna
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Alma Rosa Narez Contreras
 C. ALMA ROSA NAREZ CONTRERAS
 REGIDOR DE HACIENDA

C. René Hernández Martínez
 C. RENE HERNANDEZ MARTINEZ
 SINDICO DE MAYORIA

C.P. Abel-Londrria Salazar
 C.P. ABEL-LONDRRIA SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

Ing. Gerardo Zamudio Castillo Salas
 ING. GERARDO ZAMUDIO CASTILLO SALAS
 TESORERO MUNICIPAL

Profra. M.K. del Refugio Encinas Reyes
 PROFRA. M.K. DEL REFUGIO ENCINAS REYES
 SINDICA DE MINORIA

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
IV.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA**



Presidencia Municipal de Nava, Coahuila
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero Al 31 de Marzo de 2017



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$16,351,207.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	10,023,594.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	9,055,098.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	155,275.72
INVENTARIO	0.00	813,220.52
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTE	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	6,327,612.64
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,183,604.52
BIENES MUEBLES	0.00	143,918.12
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT ACUMULADA DE ACTIVOS	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$50,961.10	\$1,962,672.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,961.10	1,962,672.21
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,258,356.53
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LP	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	704,313.88
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA A C. PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	50,961.10	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA A L. PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$16,262,918.13	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0.00	0.00

PATRIMONIO GENERADO	\$18,262,918.13	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	18,262,918.13	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	<u>\$18,313,879.23</u>	<u>\$18,313,879.23</u>

**NOTAS
NGA-17**

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

A. Gabriela Fdez Osuna

LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

R. René Domínguez Martínez

C. RENÉ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
SINDICO DE MAYORIA

Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas

ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
TESORERO MUNICIPAL

C. Alma Rosa Nárez Contreras

C. ALMA ROSA NÁNEZ CONTRERAS
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. Abel Congoria Salazar

C.P. ABEL CONGORIA SALAZAR
CONTRADOR MUNICIPAL

Profra. Ma. del Refugio Zendejas Reyes

PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
SINDICA DE MINORIA

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**



Cuenta Pública 2017
Presidencia Municipal De Nava
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016



Concepto	2017	Notas	2016
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación			
Origen			
IMPUESTOS	\$127,782,881.57		\$104,267,823.94
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,684,781.59		14,857,833.98
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		0.00
DERECHOS	23,000.00		29,920.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,465,388.54		8,551,317.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	166,644.29		384,082.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,243,951.39		1,002,933.68
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,823,837.31		13,009,802.04
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00		0.00
Aplicación			
SERVICIOS PERSONALES	81,595,258.45		68,422,024.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$111,302,198.50		\$96,177,487.42
SERVICIOS GENERALES	12,981,355.88		12,447,820.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,089,299.18		1,856,919.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	7,619,974.53		8,538,762.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00		0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00		0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,637,539.48		3,563,803.53
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	920,643.31		744,152.51
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
DONATIVOS	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	82,232.00		166,785.00
PARTICIPACIONES	0.00		0.00
APORTACIONES	0.00		0.00
CONVENIOS	0.00		0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00		0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,480,665.07	EFE-03	\$8,080,516.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		0.00
BIENES MUEBLES	0.00		0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00		0.00
Aplicación			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,327,812.64		3,125,583.10
BIENES MUEBLES	6,183,694.52	EFE-02	1,908,486.79
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	143,918.12	EFE-02	1,217,116.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-6,327,812.64		-3,125,583.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00		0.00
INTERNO	0.00		0.00
EXTERNO	0.00		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00		0.00
Aplicación			
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,097,954.29		1,538,437.89
INTERNO	393,640.61		481,967.37
EXTERNO	393,640.61		481,967.37
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00		0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-1,097,954.29		\$-1,538,437.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,055,998.14		\$3,416,495.53
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	\$1,403,542.37	EFE-01	\$29,673,961.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$10,459,640.51	EFE-01	\$33,090,456.64

NOTAS
NGA-17

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

A. Gabriela Fdez Osuna
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENDE MUNICIPAL

C. René Domínguez Martínez
 C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
 SINDICO DE MAYORIA

Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas
 ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
 TESORERO MUNICIPAL

C. Alma Rosa Nanez Contreras
 C. ALMA ROSA NANEZ CONTRERAS
 REGIDOR DE HACIENDA

C.P. Abil Congoria Salazar
 C.P. ABIL CONGORIA SALAZAR
 CONTRAIDRO MUNICIPAL

Profra. Ma. del Refugio Cendias
 PROFRA. MA. DEL REFUGIO CENDIAS
 SINDICA DE MINORIA

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**



Cuenta Pública 2017
 Presidencia Municipal de Nava
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (\$)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (\$)	VARIACIONES DEL PERÍODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	5,870,066.23	118,436,133.43	108,414,539.05	15,893,660.61	10,023,594.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,403,542.37	70,241,947.27	61,198,849.13	10,456,640.51	9,053,098.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,785,348.42	48,466,663.21	46,310,707.49	1,940,924.14	155,275.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,681,175.44	2,730,202.95	1,916,982.43	3,494,395.96	813,220.52
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	54,515,502.40	6,327,612.64	0.00	60,843,115.04	6,327,612.64
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	-	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,588,251.63	2,183,994.52	0.00	38,071,748.35	8,183,894.52
BIENES MUEBLES	24,827,450.57	143,918.12	0.00	24,771,268.80	143,918.12
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	60,385,568.63	125,765,746.07	108,414,539.05	76,736,775.65	16,351,207.02

NOTAS
 NGA-17

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

A. Gabriela Fdez Osuna
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Alma Rosa Nanez
 C. ALMA ROSA NANEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE HACIENDA

Gerardo Alejandro Castillo Salas
 ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
 TESORERO MUNICIPAL

Abel Longoria Barazar
 C.P. ABEL LONGORIA BARAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

Profra. Ma. del Refugio Zendejas
 PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORIA

C. René Domínguez Martínez
 C. RENÉ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 SINDICO DE MAYORIA

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
VII.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS**



Presidencia Municipal de Nava
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 Cifras en Pesos
 Cuenta Publica 2017



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Deuda Externa				
Organismo Financiero Internacional				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito CREDITO 11286	MONEDA NACIONAL	BANOBRAS SNC	\$27,866,235.84	\$27,866,235.84
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Deuda Externa				
Organismo Financiero Internacional				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Subtotal a Largo Plazo				
OTROS PASIVOS			\$6,904,737.63	\$6,983,026.52
Total Deuda y Otros Pasivos			\$36,772,973.47	\$34,861,262.36

NOTAS
 NGA-17

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

A. Gabriela Fdez Osuna

LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Alma Rosa Nñez Contreras

C. ALMA ROSA NÁNEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE HACIENDA

Gerardo E. J. Castillo Salas

ING. GERARDO E. J. CASTILLO SALAS
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. Abel Longoria Salazar

C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
 CONTADOR MUNICIPAL

Profra. Ma. del Pueblo Zendejas

PROFRA. MA. DEL PUEBLO ZENDEJAS
 SINDICA DE MINORÍA

C. René Domínguez Martínez

C. RENÉ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 SINDICO DE MAYORÍA

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
VIII.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES**

**El Municipio de Nava no cuenta con
Información relacionada con
pasivos Contingentes**

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
IX.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-01 Activo - Efectivo y Equivalentes
al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto	Tipo de Afectación	Tipo	Clasificación	Vencimiento
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA					
EM00744	JJANA LUCIA ARZOLA ALONSO	15,000.00				
EM01112	BRENDA ANGELICA VAZQUEZ CASTRO	15,000.00				
EM01118	GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS	30,000.00				
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	60,000.00				
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS					
CB001	BANAMEX 180489-9 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-202,163.46	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0044	BANAMEX ACTIV. PROD 7002 8537860	17,642.04	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0045	SANTANDER 65-50415843-7 MPID NAVA101	2,677,510.49	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0046	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 201	986,972.09	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0047	SANTANDER 22-00040192-7 ACTIVOS 2013	-13.92	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0050	SANTANDER SANT-FCPEDEP 22-00040964-8	-30.16	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0053	SANTANDER SANTANDER 22-00042026-0 EMPLEO 2014	-1,929.43	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0056	SANTANDER FORTA 2015	27,216.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0057	SANTANDER INFRA 2015	18,835.87	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0061	SANTANDER 22-00046220-5 HIDROCARBUROS	312,202.24	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0062	SANTANDER 22-000462848-6 FERIA NAVA 2015	4,461.64	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0063	SANTANDER 65-505221617 ISR	390,964.01	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0064	SANTANDER AHORRO 65-505396755	1,219,224.68	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0066	SANTANDER 2016 FOR 65505397000	0.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0067	SANTANDER 2016 INF 65505396993	76,497.20	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0068	SANTANDER 65505495206 CARBONEROS 2016	200,208.80	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0069	SANTANDER ESPACIOS FEDERAL	5,826.44	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0070	SANTANDER 65505721692 ESPACIOS MPAL	9,891.36	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0071	SANTANDER MINERO 65505580261	2,445,264.18	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0072	SANTANDER FORTA 2017 65505988875	19,231.64	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0074	SANTANDER 65506008508 RAMO	588,256.99	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0075	SANTANDER INFRA 2017 65505989884	1,157,112.82	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0076	SANTANDER FONDO MINERO 65505580000	80.39	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB008	BANAMEX CUENTA PUENTE CAJA DE INGRESOS PROP	464,378.66	RECURSOS PROPIOS	CUENTA PUENTE	CORTO PLAZO	A LA VISTA
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	10,398,640.51				
1114105	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP					
CB0059	SANTANDER 65-50415843-7 INV	0.00	RECURSOS PROPIOS	INVERSIÓN	CORTO PLAZO	DIARIO
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	0.00				
	TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL AL 31 DE MARZO 2017	10,458,640.51				



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-02 Activo - Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y
 Bienes o Servicios a Recibir
 al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	2017	2016	2015	2014	2013
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-843.00	-843.00	-843.00	-843.00	
11239108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	0.00	0.00			
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	106,175.68	32,492.63	48,668.72	34,905.56	26,067.90
11239601	CREDITO AL SALARIO	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	214,134.32	197,641.65	169,610.64	149,234.14	122,272.47
112397	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTOS 2007	1,109,321.87	1,109,321.87	1,109,321.87	1,109,321.87	1,109,321.87
112398	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN DERECHOS 2007	35,245.00	35,245.00	35,245.00	35,245.00	35,245.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	83,755.61	83,755.61	83,755.61	82,825.44	
11243	DERECHOS POR COBRAR	290,849.20	290,849.20	290,849.20	290,849.20	
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-1,105.00	-1,105.00	-1,105.00	-1,105.00	
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	79,200.00	14,100.00	13,600.00	12,600.00	10,600.00
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	1,940,624.14	1,785,348.42	1,772,999.50	1,736,923.67	1,327,397.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
113111	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PRESTADORES DE SERVICIO	168,200.01	957,700.02			
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PROVEEDORES	9,999.20	9,999.20			
1134109	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	3,344,767.79	1,742,047.26	92,358.93	0.00	0.00
1134111	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	-28,571.04	-28,571.04	-28,571.04	0.00	0.00
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	3,494,395.96	2,681,175.44	63,787.89	0.00	0.00



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-03 Activo - Deudores Diversos
 al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
11229	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-843.00				-843.00
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	106,175.68	71,183.05			34,992.63
11239601	CREDITO AL SALARIO	23,890.46				23,890.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	214,134.32	26,429.81	27,111.42	10,386.48	150,206.61
112397	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN IMPUESTOS 2007	1,109,321.87				1,109,321.87
112398	OTROS DEUDORES DIVERSOS - POR DESCUENTOS NO AUTORIZADOS EN DERECHOS 2007	35,245.00				35,245.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	83,755.61				83,755.61
11243	DERECHOS POR COBRAR	290,849.20				290,849.20
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-1,105.00				-1,105.00
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	79,200.00	65,100.00	0.00	500.00	13,600.00
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	1,940,624.14	162,712.86	27,111.42	10,886.48	1,739,913.38
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
113111	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PRESTADORES DE SERVICIO	168,200.01		168,200.01		
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PROVEEDORES	9,999.20			9,999.20	
1134109	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	3,344,767.79	2,711,642.95	0.00	633,124.84	0.00
1134111	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	-28,571.04			0.00	-28,571.04
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	3,494,395.96	2,711,642.95	168,200.01	633,124.84	-28,571.04



Presidencia Municipal de Nava

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



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



Presidencia Municipal de Nava

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



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



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-06 Activo - Fideicomisos
al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-07 Activo - Inversiones Financieras
al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-08 Activo - Bienes Inmuebles y Muebles
 al 31 de Marzo 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	14,710,883.09				
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	20,204,822.85				
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00				
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00				
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA AGUA, PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD, ETC	290,405.95				
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	99,999.99				
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	683,712.18				
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	57,922.28				
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00				
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	24,000.01				
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	36,071,746.35	0.00	0.00		
	BIENES MUEBLES					
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	863,066.99				
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,158,971.73				
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,079,269.37				
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	386,850.99				
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,043.57				
12423	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	54,509.15				
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,113.60				
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,095.51				
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,918.59				
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	15,081,905.44				
12451	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	437,067.50				
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	647,702.26				
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,122,374.84				
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	886,804.24				
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,075,951.77				
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	121,398.95				
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	688,169.69				
12469	OTROS EQUIPOS	71,374.88				
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	54,779.62				
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	24,771,368.69	0.00	0.00		



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-09 Activo - Bienes Intangibles y Diferidos
al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-10 Activo - Estimaciones y Deterioros
al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-11 Activo - Otros Activos
al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-12 Pasivo - Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
 al 31 de Marzo 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					
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,245,762.90	1,274,989.14	576,104.07	394,669.69	
2113	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	331,000.00	0.00	331,000.00		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADA POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,200.82	70,200.82	47,075.35	5,924.65	
2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00				
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,108,022.86	339,772.98	4,801,374.11	15,308.05	151,567.72
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE IGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-174.01				-174.01
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-496,832.30	-479,970.82			-22,861.68
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	7,310,980.27	1,210,992.32	5,555,553.53	415,902.39	128,532.03



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-13 Pasivo - Fondos de Bienes de Terceros y/o en Garantía
 a Corto Plazo y Largo Plazo
 al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-14 Pasivo - Pasivos Diferidos y Otros
 Pasivos Circulantes
 al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA-DEPENDENCIAS EXTERNAS	-704,313.68
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	-704,313.68
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
217908	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	321,128.50
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	321,128.50
218	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
218214	RETENCIONES I.S.P.T.	15,344.25
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	15,344.25
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
219901	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS	49,887.17
	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2017	49,887.17



Presidencia Municipal de Nava
 Nota EA-01 - Ingresos de Gestión
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Acumulado
411	IMPUESTOS	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15,549,093.18
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	103,465.91
4119	OTROS IMPUESTOS	12,222.50
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	15,664,781.59
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	23,000.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	23,000.00
414	DERECHOS	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,462,711.70
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,676.84
4149	OTROS DERECHOS	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	6,465,388.54
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PUB.	166,644.29
4152	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIOS	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	166,644.29
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,243,951.39
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	1,243,951.39
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	23,563,765.81



Presidencia Municipal de Nava
 Nota EA-02 - Otros Ingresos
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



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



Presidencia Municipal de Nava
Nota EA-03 - Gastos y Otras Pérdidas
del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto	% sobre Total	not.
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
512	SERVICIOS PERSONALES			(1)
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,538,623.64	37.74%	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	632,952.44	2.20%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,244,365.87	4.40%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	585,213.93	2.10%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	12,961,355.88		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	228,870.00	0.80%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,169.82	0.27%	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,116.22	0.02%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	45,886.19	0.16%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	48,786.08	0.17%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,609,067.85	5.76%	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PNEUMÁTICOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	28,865.27	0.10%	
5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	53,635.15	0.19%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	2,089,299.58		
513	SERVICIOS GENERALES			(2)
5131	SERVICIOS BÁSICOS	2,960,711.00	10.80%	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	249,927.88	0.90%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	352,879.55	1.26%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	159,234.67	0.57%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,389,099.38	4.98%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	408,861.28	1.46%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	125,356.49	0.45%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,760,043.80	6.30%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	213,260.47	0.76%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	7,619,974.53		
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	22,690,629.99		
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES			
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES			(3)
5231	SUBSIDIOS	3,837,539.48	13.74%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	3,837,539.48		
524	AYUDAS SOCIALES			
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	794,061.30	2.84%	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	126,582.01	0.45%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	920,643.31		
528	DONATIVOS			
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,565.00	0.05%	
5282	DONATIVOS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	67,667.00	0.24%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	82,232.00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	4,840,414.79		
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	353,640.61	1.41%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	353,640.61		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	5,234,655.40		
561	INVERSIÓN PÚBLICA			
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%	
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	0.00		
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	27,824,684.99	100.00%	

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

(2) CORRESPONDE A LOS GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS PRINCIPALMENTE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y TELÉFONO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR SUBSIDIOS POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



Presidencia Municipal de Nava
 Nota EVHP-01 - Patrimonio Contribuido
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
311	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,864,381.23	3,864,381.23	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	3,864,381.23	3,864,381.23	0.00

NOTA: NO HUBO CAMBIOS DENTRO DEL PERÍODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.



Presidencia Municipal de Nava
 Nota EVHP-02 - Patrimonio Generado
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
32	PATRIMONIO GENERADO			
321	RESULTADO DE EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	18,262,918.13	18,262,918.13 (1)
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,257,778.64	20,473,506.40	-21,784,272.24 (2)
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-725,292.47	-725,292.47	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	41,532,486.17	38,011,132.06	-3,521,354.11

(1) CORRESPONDE A LAS VARIACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

INGRESOS RECAUDADOS	\$46,187,603.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$27,924,684.99
VARIACION DEL TRIMESTRE	\$18,262,918.13

(2) LAS VARIACIONES CORRESPONDEN AL TRASPASO DEL RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 POR LA CANTIDAD: -21,784,272.24



Presidencia Municipal de Nava
 Nota EFE-01 - Flujo de Efectivo en cuenta de
 Efectivo y Equivalentes
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Saldo al 31 de Marzo de 2017	Flujo
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
	EFFECTIVO EN FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00
	EFFECTIVO EN BANCOS/CUENTAS BANCARIAS	280,626.50	10,398,640.51	10,118,014.01
	EFFECTIVO EN BANCOS/DEPENDENCIAS	0.00	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,122,915.87	0.00	-1,122,915.87
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	60,000.00	60,000.00
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	1,403,542.37	10,458,640.51	9,055,098.14



Presidencia Municipal de Nava
 Nota EFE-02 - Adquisición de bienes Muebles,
 Inmuebles e Intangibles
 del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017



Cuenta	Descripción	Monto
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	
	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACCELERACION Y DESACELERACION PARA ACCESO A EMPRESA TRINITY	1,766,855.95
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIF Y CALLES DEL MUNICIPIO	3,342,720.45
	TOTAL	5,109,576.40
12361	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	
	TOTAL	0.00
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CENTENARIO DE LA CALLE ALDAMA A GUERRERO COL. 20 DE NOV.	290,405.95
	TOTAL	290,405.95
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO TRAPEZOIDAL EN CALLE CENTENARIO DE LA CALLE DR. COSS A GUERRERO	99,999.99
	TOTAL	99,999.99
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	
	TRABAJOS DE CONSTRUCCION CARRILES DE ACCELERACION Y DESACELERACION PARA ACCESO A EMPRESA TRINITY	683,712.18
	TOTAL	683,712.18
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	6,183,694.52
124	BIENES MUEBLES	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTANTES DE ARCHIVO MUNICIPAL DEP. TESORERIA MUNICIPAL	15,613.60
	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTANTES DE ARCHIVO MUNICIPAL DEP. TESORERIA MUNICIPAL	15,613.60
	TOTAL	31,227.20
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
	TOTAL	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
	TOTAL	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	
	COMPRA DE CAMARA NIKKON PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOSION	6,374.15
	TOTAL	6,374.15
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	
12441	AUTOMOVILES Y CAMIONES	
	TOTAL	0.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	37,601.35
1245	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	
12451	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	
	TOTAL	0.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
	COMPRA DE SUBMONITOR FRANKLIN PARA BOMBA LIBRAMIENTO SUR EN LA DELEGACION V. CARRANZA	13,618.05
	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN PARA INSTALACION DE BOMBA EN BUSTAMANTE	45,675.05
	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS	33,521.67
	TOTAL	92,814.77

12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION COMPRA DE 3 CELULARES PARA RESPONSABLE DE TURNO, V. CARRANZA Y DIRECTOR	10,497.00
	TOTAL	10,497.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTAS COMPRA DE DESBROZADORA PARA DEPARTAMENTO AL CORTE DE ZACATE EN LAS CALLES DE LA DELEGACION	3,005.00
	TOTAL	3,005.00
12469	OTROS EQUIPOS	
	TOTAL	0.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	106,316.77
	TOTAL BIENES MUEBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	143,918.12
	TOTAL BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017	6,327,612.64



Presidencia Municipal de Nava

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



Descripción	2017
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	18,262,918.13
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-2,175,893.67
DEPRECIACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00
GANANCIA/ PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS(OTROS INGRESOS E INTERESES PAGADOS)	393,640.61
FLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,480,665.07



Cuenta Pública 2017
Presidencia Municipal De Nava
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



1. Ingresos Presupuestarios		46,187,603.12
2. Mas Ingresos Contables no Presupuestales		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 Presupuestales 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		\$46,187,603.12

NOTAS
NGA-17

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

A. Gabriela Fdz Osuna
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
 TESOERO MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL REFUGIO RIVERA DE LAS REYES
 SINDICA DE MINORIA

C. Alma Rosa Náj
 C. ALMA ROSA NÁNEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE HACIENDA

C.P. Abel Longoria Salazar
 C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Rene Dominguez Martinez
 C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
 SINDICO DE MAYORIA



Cuenta Pública 2017
Presidencia Municipal De Nava
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017



1. Total de Egresos (Presupuestarios)		34,956,611.31
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		7,031,926.32
Mobiliario y Equipo de Administración	31,227.20	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,374.15	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipos de Transporte	0.00	
Equipo de defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	106,316.77	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	5,109,576.40	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	1,074,118.12	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversión en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0.00	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	704,313.68	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0.00	
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 Gastos Contable		\$27,924,684.99

NOTAS

NGA-17

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

A. Gabriela Fdz Osuna

 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]

 ING. GERARDO LEONARDO CASTILLO SALAS
 TESORERO MUNICIPAL

[Firma]

 PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZEMDEJAS REYES
 SINDICA DE MINORIA

Alma Rosa Nñez

 C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE HACIENDA

[Firma]

 C.P. ABEE LONGORIA SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Firma]

 C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
 SINDICO DE MAYORIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA

II.- NOTAS DE MEMORIA
(Cuentas de Orden)

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**

CUENTA	DEBE (pesos)	HABER (pesos)
LEY DE INGRESOS	115,612,777.84	
Ley de ingresos Estimada		
Ley de ingresos por ejecutar	46,187,603.12	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		
Ley de ingresos Devengada	46,187,603.12	46,187,603.12
Ley de ingresos Recaudada		46,187,603.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de Egresos Aprobado		115,612,777.84
Presupuesto de Egresos por Ejercer	165,761,916.43	79,721,604.57
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	50,149,138.59
Presupuesto de Egresos Comprometido	79,721,604.57	34,956,611.31
Presupuesto de Egresos Devengado	34,956,611.31	34,956,611.31
Presupuesto de Egresos Ejercido	34,956,611.31	33,547,862.66
Presupuesto de Egresos Pagado	33,547,862.66	

Ley de Ingresos

Instrumento aprobado por el órgano de control y tiene por finalidad registrar los ingresos públicos de acuerdo a su función o actividad que desarrolla el municipio.

Para los estados Financieros Presupuestales del ingreso se toman las cantidades anuales en el momento contable del estimado.

Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluye los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos: así como eventualmente la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Ley de Ingresos por Ejecutar

Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluye las modificaciones a esta, así como el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe de los incrementos y decrementos a la ley de Ingresos Estimada, derivada de las ampliaciones y reducciones autorizadas, (adecuaciones presupuestales).

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos: así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos del municipio. En el caso de resoluciones, laudos en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio respectivo. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social; contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos: así como la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos del municipio.

Presupuesto de Egresos

Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

Para los Estados Financieros Presupuestales del Egreso se tomaron las cantidades anuales en el momento del aprobado.

Egreso Aprobado

Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

Egreso Modificado

Refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar las adecuaciones presupuestarias del presupuesto aprobado.

Egreso Comprometido

Corresponde al momento contable que refleja la aprobación, por la autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza la adquisición de bienes o servicios o ejecución de obras con cargo al presupuesto aprobado.

Egreso Devengado



Corresponde al reconocimiento pleno de una obligación a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes o servicios o ejecución de obras oportunamente contratados.

Egreso Ejercido

Nos indica la emisión de una cuanta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

Egreso Pagado

Refleja el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago, por la liquidación de los bienes o servicios o ejecución de obras contratadas por el ente público.

	<p>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA, COAHUILA NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</p>	
<p>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017</p>		

ESTA NOTA NO LE APLICA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA, COAHUILA YA QUE NO TIENE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES.

NOTAS

NGA-17

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA

III.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- DESCRIPCION DE LA ENTIDAD

Constitución y objeto.

Los antecedentes de la constitución del Municipio de Nava, Coahuila corresponde primeramente al decreto de fecha 21 de Febrero de 1801, que creó la villa de Nava, y no fue sino hasta que el 17 de Octubre de 1989 se le concedió título de ciudad, bajo el nombre de Nava, Coahuila, el municipio está constituido como un ente público autónomo regido por un ayuntamiento, integrado por el Presidente Municipal, el Síndico de mayoría, Síndico de minoría y un cabildo integrado por once regidores, formando el cuerpo colegiado de máxima autoridad del ayuntamiento.

El Municipio tiene por objeto:

- a) El bienestar de la comunidad local y su desarrollo cultural, social y material;
- b) La protección de la salud y la seguridad de las personas;
- c) El fomento del civismo y de la solidaridad entre los vecinos; y
- d) La cooperación con otras Municipalidades y entidades para el cumplimiento de obras de interés colectivo, dentro de sus fines específicos.

Organización y Objeto social.

El municipio tiene entre sus atribuciones y objeto social las siguientes:

- a) establecimiento de un sistema de planeamiento físico, urbano y rural, del Municipio;
- b) La construcción, mantenimiento y embellecimiento de calles, Avenidas, parques, plazas;
- c) La regulación y prestación de servicios de aseo y especialmente la recolección y disposición de residuos;
- d) La limpieza de vías de circulación y lugares públicos;
- e) La reglamentación y fiscalización de los planos de construcción, nomenclatura de calles, numeración de lotes y viviendas y ornato público;
- f) La creación de servicios que faciliten el mercado y abastecimiento de los productos de consumo de primera necesidad, como mercados, mataderos, ferias y similares, así como el control de la forma de elaboración, manipuleo y expendio de alimentos;
- g) El fomento de la educación pública, la cultura, el deporte y el turismo;
- h) La cooperación para la conservación de los monumentos históricos, de las obras de arte y demás bienes culturales;

- i) La reglamentación y fiscalización del tránsito, del funcionamiento de los transportes de pasajeros, y demás materias relativas a la circulación de vehículos;
- j) La reglamentación fiscalización de los espectáculos públicos, publicidad comercial, actividades deportivas y recreativas, tendientes a preservar la moral pública y las buenas costumbres.
- k) La reglamentación sobre apertura y funcionamiento de casas de empeño y de institutos municipales de crédito;
- l) La creación y reglamentación de la Policía Municipal para el cumplimiento y control de las actividades relativas a las materias de competencia Municipal;
- m) La provisión de los servicios de alumbrado, aprovisionamiento de agua y alcantarillado sanitario, en los casos en que estos servicios no fueren prestados por otros organismos públicos;
- n) El establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de riberas de ríos, lagos y arroyos, con arreglo a lo dispuesto por el Código Civil;
- o) La reglamentación y prestación de servicios funerarios y de cementerios;
- p) La preservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, la creación de parques y reservas forestales, y promoción y cooperación para proteger los recursos naturales;
- q) El fomento de la salud pública, la construcción de viviendas de carácter social y programas de bienestar de la población;
- r) La promoción de la conciencia cívica y la solidaridad de la población para su participación de las actividades de interés comunal;
- s) El desarrollo de planes y programas de empleos en coordinación con el Ministerio de Justicia y Trabajo a fin de encausar la oferta y demanda de mano de obra y fomentar el empleo; y,
- t) Las demás funciones respectivas en forma conveniente al interés público.

La estructura organizacional básica del municipio en forma enunciativa más no limitativa, está basada en la siguiente gráfica:



Presidente Municipal

Representar política, jurídica y administrativamente al Ayuntamiento.

Secretario del Ayuntamiento

Ejecutar las políticas y reglamentos de gobierno, establecer comunicación con el H. Congreso del Estado para cumplir con los requisitos de ley en la elaboración de reglamentos e iniciativas; llevar la correspondencia del municipio y; garantizar el cumplimiento de los acuerdos emanados de las sesiones de Cabildo.

Tesorería Municipal

Fortalecer las finanzas del municipio implementando una cultura de disciplina presupuestal, con servicio de calidad al contribuyente, que permita recuperar el rezago en términos reales y genere los ingresos suficientes para modernizar la administración pública y canalizar mayores recursos a obra pública.

Seguridad Pública

Ofrecer seguridad y tranquilidad a la población, respetando sus derechos y su integridad, preservando las libertades individuales, el orden y la paz pública, a través del desarrollo de actividades encaminadas a la prevención del delito y a la reducción del índice de criminalidad.

Obras Públicas

Construir obra pública que mejore la imagen de la ciudad con calles bien pavimentadas e identificadas, buen alumbrado y equipamiento urbano que den vida y óptima funcionalidad; proteger a la comunidad de las inclemencias y daños causados por los fenómenos naturales; y minimizar el rezago en los servicios de agua y drenaje.

2.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**a) Base de preparación de los Estados Financieros**

La elaboración y 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.

b) Presentación de cifras y aplicación de fondos.

La presentación de cifras que muestran como aplicación de fondos, se hace conforme a la clasificación establecida en la normativa correspondiente a la materia.

El Municipio de Nava, Coahuila, recibe fondos en forma directa del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila por conducto de la Secretaria de Finanzas, mismo que son afectados al presupuesto de la propia entidad.

c) Propiedades, Planta y Equipos.

De acuerdo a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los bienes que integran este renglón se registran a su costo de adquisición.

d) Políticas de Contabilidad Significativas.

El Municipio de Nava, Coahuila, dentro de sus políticas de control interno, realiza provisiones a corto plazo por el concepto de aguinaldo para los trabajadores para el ejercicio fiscal 2017, su monto es variado de acuerdo al cálculo mensual realmente pagado por servicios personales. Se encuentra en proceso de análisis el método de depreciación, vida útil, deterioro o amortización y tasas aplicables para los diferentes tipos de activos con los que cuenta la Entidad.

3.- REGIMEN FISCAL.**a) Impuesto Sobre la Renta.**

El Municipio de Nava, Coahuila no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo a lo establecido en el Título III de la Ley de la materia.

No obstante, tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta y exigir documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros.

b) Impuesto al Valor Agregado.

De conformidad al Artículo 3, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El Municipio de Nava, Coahuila no está obligada a efectuar la retención del Impuesto al Valor Agregado cuando adquiera bienes; use o goce temporalmente o reciba servicios de personas físicas o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país; o reciba servicios de auto transporte terrestre de bienes prestados por personas morales.

4.- CAMBIOS EN LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental utilizado por El Municipio de Nava, Coahuila, es el "Sistema Integral de Información Financiera", que cumple con las características de diseño y operación emitidas por la ley correspondiente, debiendo ser: único, uniforme e integrador; integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario: efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; registra de manera automática y por única vez, los momentos contables correspondientes; efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes que permiten su interrelación automática.

Efectúa en las cuentas contables el registro de las etapas del presupuesto de egresos en sus diferentes momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

En lo relativo al ingreso se registran los momentos contables de: estimado, modificado, devengado y recaudado.

Genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas. Está diseñado de forma tal que permite su procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de herramientas propias de la informática.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa para la toma de decisiones financieras y operativas.

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



LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OZUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
SINDICO DE MAYORIA



ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
TESORERO MUNICIPAL



C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS
REGIDOR DE HACIENDA



PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
SINDICA DE MINORIA

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
X.- BALANZA DE COMPROBACIÓN**

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
XI.- INFORME O DICTAMEN DE LOS
PROFESIONALES DE AUDITORÍA
INDEPENDIENTES O, EN SU CASO, UNA
DECLARATORIA DE LAS INSTANCIAS DE
CONTROL COMPETENTES**



PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA PRESIDENTE MUNICIPAL DE NAVA, COAHUILA

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula primera del contrato celebrado con el MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA para auditar sus estados financieros por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, para efectos de cuenta pública y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 14 de Noviembre del año 2014, relativo a la Declaratoria requerida a los auditores independientes en los informes de Avance de Gestión Financiera a cargo de los Municipios del Estado de Coahuila, nos permitimos emitir la siguiente.

Declaratoria sobre la revisión del informe de avance de gestión financiera

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que hemos examinado el estado de situación financiera del MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA, por el periodo comprendido del 01 Enero al 31 de Marzo del 2017 y los Estados de Actividades, Estado de Variación de Hacienda Pública y Estado de Flujo de Efectivo, proporcionados por la Administración, unidad responsable de dicha información. Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoria, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2017.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas internacionales de auditoria, observando lo establecido en el memorando inicial de planeación que forma parte del programa de revisión acordado contractualmente para el ejercicio, de tal manera que a la conclusión de ésta, se obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicables a entidades gubernamentales y en lo conducente, con las normas de información financiera. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examinó el ejercicio presupuestal según la programación debidamente calendarizada para que el mismo no presentara desviaciones relevantes.

**PEÑA MONETA Y COMPAÑÍA, S.C.**


CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

Declaratoria sobre la Revisión del Control.

Hemos examinado la situación que guarda el Control Interno del Municipio de Nava, Coahuila y respecto a ello, se ha formulado un reporte de observaciones en el que se plasman las debilidades y sugerencias para su solventación y seguimiento, mismo que forma parte integral de este informe. Al 31 de Marzo del 2017, el Municipio de Nava, Coahuila está llevando a cabo el estudio y evaluación del control interno institucional, con el cual, se espera fortalecer las áreas más deficientes, de acuerdo con lo dispuesto en el marco normativo de Control Interno.

A la fecha el Municipio de Nava, Coahuila cumple en materia contable presupuestal, de acuerdo con el Art. 15 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza con el sistema integral de información financiera, sin embargo, es necesario mencionar que a dicho sistema, le falta actualización programática presupuestal para producir información contable presupuestal de acuerdo a requerimientos del CONAC.

Monclova, Coahuila 18 de Abril del 2017



C.P.C. GENARO ENRIQUE PEÑA MONETA
REG. D.G.P. 257914
REG. AGAFF 4290
REG. ASE. 006



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA.



Una nueva forma
de gobernar

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA"

OF. N° **CM/72/2017**
NAVA, COAHUILA; A 12 DE ABRIL DEL 2017.

ASUNTO: DICTAMEN DE CONTRALOR MUNICIPAL.

C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE-

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en los Art. 132 y 133 del Código Municipal para el Estado de Coahuila y por ser mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, así como los recursos, bienes y obligaciones de la Administración Pública Municipal, y toda vez que he revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran el Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre de 2017, integrado por el Balance General, Balanza de Comprobación, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Estado de Egresos por Departamento, Eventos por cuenta contable, Control Presupuestal por Partida, Presupuesto por Programas, Estado Detallado de la Deuda Pública, Flujo Contable de los Ingresos y Egresos, y los Procesos Concluidos al 31 de Marzo del 2017, así como el Presupuesto por Objetivos Estrategias y Programas de Enero a Marzo del 2017; dichos estados financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los estados financieros mensuales, así como con los saldos acumulados.

De la misma forma, las erogaciones y compromisos que son las evidencias que soportan las cifras que se informan en los Estados Financieros que integran el Primer Trimestre del año de 2017 del R. Ayuntamiento de Nava Coahuila; contienen los requisitos fiscales y administrativos establecidos en las leyes correspondientes.

Así mismo, los ingresos registrados fueron los efectivamente cobrados en base a la Ley de Ingresos Municipales, las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al Presupuesto de Egresos Autorizado, por lo que con fundamento en la fracción VII del Art. 133 se emite el presente dictamen sobre los Estados Financieros de la Tesorería Municipal al día 12 de abril del 2017.

ATENTAMENTE.

C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL.



CONTRALORIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

C.C.P. LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA -- Presidenta Municipal de Nava Coahuila.
C.C.P. Archivo.

**Avance de gestión financiera al 1er. Trimestre
Municipio de Nava, Coahuila**

2017

**INFORMACIÓN CONTABLE
XII.- ACTA DE CABILDO EN LA QUE SE HAGA
CONSTAR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
DE 2017**



REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
2014-2017

Zaragoza 105 Sur Nava, Coahuila de Zaragoza

ACTA DE CABILDO NUMERO NOVENTA Y UNO

SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Nava, Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 12:00 horas, del día lunes 24 de abril del 2017, reunidos en la Sala de Juntas en la Presidencia Municipal de Nava, Coahuila reunidos los Ciudadanos miembros del R. Ayuntamiento 2014-2017 para celebrar **Sesión Ordinaria**: Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna, Presidenta Municipal, C. René Domínguez Martínez, Síndico Municipal, Profra. Lic. María del Refugio Zendejas Reyes, Síndica de Vigilancia Regidores del Republicano Ayuntamiento de Nava, Coahuila 2014-2017, Regidores: C. Berenice Itzel Mendoza Mejía, Lic. Fernando Nicolás Varela Díaz de León, C. Yolanda Ríos Briones, Ing. Ernesto Javier Garza de la Garza, C. Alma Rosa Nañez Contreras, C. Tomas Corpus Romo, Profra. Mayra Lizeth Ramos Aguilar, Ing. Jonatan Isai González Figueroa, Tec. Juan Pablo Aguilar Villa, Tec. Silvia Yesenia de Hoyos Garza Y el C. Gerardo Antonio Aguilar López.

Presidió la reunión la Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna Presidenta Municipal, conforme a lo dispuesto por el Artículo 86 del código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, iniciando la sesión poniendo a consideración del H. Cabildo el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia _____
 2. Declaración de la existencia del Quórum Legal. _____
 3. Aprobación del Orden del día. _____
 4. Declaración de Validez de la Sesión. _____
 5. Lectura del Acta Anterior. _____
 6. Solicitud por parte del Tesorero Municipal, el Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas, para la Aprobación de los Estados Financieros Mensuales de Marzo del 2017. _____
 7. Solicitud por parte del Tesorero Municipal, el Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas, para la Presentación del Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2017. _____
 8. Solicitud por parte de la Dra. Patricia A. García Reyna un incremento al apoyo que se otorga a los médicos que cubren el servicio de urgencias en el centro de salud. _____
 9. Solicitud de autorización de 3 cambios de usos de suelo que ya fueron aprobados por el Consejo de Desarrollo Urbano. _____
 10. Solicitud de la Directora del DIF la aprobación del Convenio de Colaboración para realizar descuentos en participaciones 2017. _____
 11. Solicitud por parte de la Sra. Juanita Dora Alicia Sánchez Pérez cambio de propietario de un predio donado por el municipio. _____
 12. Asuntos Generales. _____
- Clausura de la Sesión. _____

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Primer punto de la orden del día.- Lista de asistencia y aprobación de la orden del día.

La Lic. Cinthya Deyanira Gallegos Cosío, Secretaria del R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila, paso lista de asistencia constatando que se encontraban 14 presentes de 14 miembros del R. Ayuntamiento quienes con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 del Código Municipal para el Estado de Coahuila aprobaron que se trate y resuelva la orden del día.

Segundo punto de la orden del día.- Declaración de Quórum Legal.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85 del Código Municipal del Estado de Coahuila se **RESUELVE**:

Que estando presentes 14 de 14 miembros del R. Ayuntamiento existe quórum legal.

Tercer punto de la orden del día.- Declarar la validez de la sesión y obligatorio los acuerdos que en ella se tomen.

Los miembros del R. Ayuntamiento tomando en consideración las resoluciones tomadas en los dos puntos anteriores, por unanimidad de votos tomaron el siguiente ACUERDO:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 88 del ordenamiento en mención **SE RESUELVE**:

Que es válida la presente sesión y obligatorios los acuerdos que en ella se tomen.—

CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.- La Presidenta Municipal Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna, presidió la Reunión de Cabildo, siendo las 12:16 pm del día lunes 24 de abril del 2017, declarando instalada la sesión.

QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: Lectura del acta Anterior.

SEXTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: En voz de la Secretaria del R. Ayuntamiento la Lic. Cinthya Deyanira Gallegos Cosío, expone ante la solicitud por parte del Tesorero Municipal, el Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas, para la Aprobación de los Estados Financieros Mensuales de Marzo del 2017.

Los miembros del R. Ayuntamiento una vez que fue discutido y analizado lo anterior se aprueban por mayoría, con 11 (once) votos a favor, y 1(uno) voto en contra de la Profr. Lic. María del Refugio Zendejas Reyes, (dos) abstenciones del C. Gerardo Antonio Aguilar López y el Téc. Juan Pablo Aguilar Villa Se aprueba el siguiente:

ACUERDO No. 356

Se aprueban los Estados Financieros Mensuales de Marzo del 2017.

SÉPTIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: En voz de la Secretaria del R. Ayuntamiento la Lic. Cinthya Deyanira Gallegos Cosío, expone ante el cabildo la solicitud, por parte del Tesorero Municipal, el Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas, para la Presentación del Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2017.

Los miembros del R. Ayuntamiento una vez que fue discutido y analizado lo anterior, hacen constar el Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestres 2017.

M. Gabriela K. L. Cosío
Ana Gabriela Fernández Osuna
Cinthya Deyanira Gallegos Cosío
Gerardo Alejandro Castillo Salas
María del Refugio Zendejas Reyes
Gerardo Antonio Aguilar López
Juan Pablo Aguilar Villa

Deposada
Gerardo Antonio Aguilar López
Juan Pablo Aguilar Villa

3

C SERGIO BRAVO GAS.-

ACUERDO No. 359-3

Se autoriza cambio de Usos de Suelo de Habitacional Densidad H4 a Comercial, en un predio de su propiedad, el cual se encuentra ubicado en calle Matamoras Esquina con Nicolás Bravo en Delegación Venustiano Carranza. En el cual se pretende instalar un negocio de recarga y venta de extintores contra incendios.

DECIMO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: En voz de la Secretaría del R. Ayuntamiento la Lic. Cinthya Deyanira Gallegos Cosío, expone ante el Cabildo la solicitud hace del conocimiento de los municipales que se recibió un convenio de colaboración de concentración de Objetivos que celebran el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza por conducto de la Secretaría de Finanzas, Representada en este acto por su Titular Ing. Ismael E. Ramos Flores; con la participación del Lic. Sergio Armando Sisveles Alvarado, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza; a quienes se les denominara "El Estado" y por la otra parte el Republicano Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coahuila, representado en este acto por la Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna, Presidenta Municipal y la Lic. Cinthya Deyanira Gallegos Cosío, Secretaria del Ayuntamiento, a quienes en lo sucesivo se les denominara "el municipio" y cuando actúen de manera conjunta se les denominara "Las Partes" el cual celebran al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

Este convenio tiene como objetivo del Plan Nacional y Estatal Desarrollo "Las Partes" han realizado diversas reuniones de trabajo con el fin de concretar los mecanismos de colaboración en los cuales la Federación, el Estado y el Municipio actuaran conforme a las facultades que tienen conferidas. En este sentido se han propuesto llevar a cabo al Convenio de Descuento de Participaciones 2017 en el marco del cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.

Los miembros del R. Ayuntamiento una vez que fue discutido y analizado lo anterior, se aprueba por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO No. 360

Se autoriza a la Presidenta-Municipal Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna, y a La Secretaría del Ayuntamiento Lic. Cinthya Deyanira Gallegos Cosío, suscribir convenio de colaboración de concentración de Objetos que celebran el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza por conducto de la Secretaría de Finanzas, Representada en este acto por su Titular Ing. Ismael Ramos Flores; con la participación del Lic. Sergio Armando Sisveles Alvarado, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza;

Este convenio tiene como objetivo del Plan Nacional y Estatal Desarrollo "Las Partes" han realizado diversas reuniones de trabajo con el fin de concretar los mecanismos de colaboración en los cuales la Federación, el Estado y el Municipio actuaran conforme a las facultades que tienen conferidas. En este sentido se han propuesto llevar a cabo el Convenio de Descuento de Participaciones 2017 en el marco del cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estatal de desarrollo 2011-2017.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
A Gabriela del Cosío

[Handwritten signature]
Cepentela

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Tomas Cas R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C. Ana Rosa 1145

[Handwritten signature]

4

ACUERDO No. 357

[Handwritten signature]

Se consta la Presentación del Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2017.

OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: En voz de la Secretaría del R. Ayuntamiento la Lic. Cinthya Deyanira Gallegos Cosío, expone ante el Cabildo la solicitud por parte de la Dra. Patricia A. García Reyna un incremento al apoyo que se otorga a los médicos que cubren el servicio de urgencias en el Centro de Salud, dicho apoyo consiste en \$ 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) y solicita su incremento por la cantidad de \$ 6,000.00 (seis mil, pesos 00/100 m.n.) por cada médico.

A Gabriela La. Kell Cosío

[Handwritten signature]

Los miembros del R. Ayuntamiento una vez que fue discutido y analizado lo anterior, se aprueba por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO No. 358

Se autoriza a la la Dra. Patricia A. García Reyna un incremento al apoyo que se otorga a los médicos que cubren el servicio de urgencias en el Centro de Salud, dicho apoyo consiste en \$ 4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.) y el cual su incremento será por la cantidad de \$ 6,000.00 (seis mil, pesos 00/100 m.n.) por cada médico.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOVENO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: En voz de la Secretaría del R. Ayuntamiento la Lic. Cinthya Deyanira Gallegos Cosío, expone ante el Cabildo la solicitud de autorización de 3 cambios de usos de suelo que ya fueron aprobados por el Consejo de Desarrollo Urbano.

Los miembros del R. Ayuntamiento una vez que fue discutido y analizado lo anterior, se aprueba por unanimidad de votos lo siguiente:

LISTADO DE USOS DE SUELO, AUTORIZADOS:

C. JORGE A. VARGAS CONTRERAS.-

ACUERDO No. 359-1

Se autoriza Cambio de Uso de Suelo de Habitacional Densidad H3 a Comercial en un predio de su propiedad ubicado en Ocampo y Rayón, con una superficie de 838.00 M2 y cambia a Comercial Toda la Superficie, donde se pretende la construcción e instalación de Locales Comerciales.

CC. GUADALUPE GONZALEZ OVALLE Y C. ELISEO MORENO MORENO.-

ACUERDO No. 359-2

Se autoriza Cambio de Uso de Suelo de Habitacional Densidad H4 a Comercial, en un predio de su propiedad ubicado en Calle Ay Amapola #11 Colonia Jardines de la Delegación Venustiano Carranza, con una superficie de 1,250.00 M2 y cambia Comercial.

Y los señores Aureo Ramon...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5

DÉCIMO PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: En voz de la Secretaria del R. Ayuntamiento la Lic. Cinthya Deyanira Gallegos Cosío, expone ante el Cabildo la solicitud por parte de la Sra. Juanita Dora Alicia Sánchez Pérez cambio de nombre de propietario del terreno ubicado en calle Felipe Ángeles y Emiliano Zapata No. 690, en colonia El Chamizal, Ejido El Encino en Nava Coahuila., ya que su esposo el Sr. Luis Rico Hernández a fallecido y por tal motivo solicito dicho cambio de nombre de propietario para poder continuar con el proceso de escrituración.

Los miembros del R. Ayuntamiento una vez que fue discutido y analizado lo anterior, se aprueba por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO No. 361

Se autoriza a la Sra. Juanita Dora Alicia Sánchez realizar el cambio de nombre de propietario del terreno ubicado en calle Felipe Ángeles y Emiliano Zapata No. 690, en colonia El Chamizal, Ejido El Encino en Nava Coahuila, que pertencía a su esposo ya fallecido el cual pasara a nombre de ella.

Cupatzen

DECIMO SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, ASUNTOS GENERALES: No hubieron asuntos generales que tratar.

[Handwritten signature]

DECIMO TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESION.

Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, la Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna, Presidenta Municipal, da por clausurada la sesión de cabildo siendo las 12:54 horas del día lunes 24 de abril de 2017.

[Handwritten signature]

"Damos Fe"

Presidenta Municipal

A Gabriela Fernández Osuna
Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna

Síndicos

El Síndico Municipal

Síndica de Vigilancia

[Signature]
C. René Domínguez Martínez

[Signature]
Profra. Lic. María-del Refugio Zendejas Reyes

[Handwritten signature]

Regidores

[Signature]
C. Berenice Zel Mendoza Mejía

[Signature]
Lic. Fernando Nicolás Varela Díaz de León

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

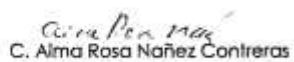
Acción Com. 11/14/17



C. Yolanda Ríos Blanes



Ing. Ernesto Javier Garza de la Garza



C. Alma Rosa Nañez Contreras



C. Tomas Corpus Romo



Profra. Mayra Lizeth Ramos Aguilor



Ing. Jonatán Isai González Figueroa



C. Juan Pablo Aguilar Villa,



Téc. Silvia Yesenia de Hoyos Garza



C. Gerardo Antonio Aguilar López

La Secretaria del R. Ayuntamiento



Lic. Cinthya Meyanira Gallegos Casio

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

ROBERTO OROZCO AGUIRRE
Subdirector del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. Avisos judiciales y administrativos:

1. Por cada palabra en primera o única inserción, \$2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).
2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, \$1.43 (UN PESO 43/100 M.N.).

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, \$602.00 (SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, \$818.00 (OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.).

IV. Suscripciones:

1. Por un año, \$2,239.00 (DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).
2. Por seis meses, \$1,120.00 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.).
3. Por tres meses, \$591.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, \$25.00 (VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, \$85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, \$169.00 (CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$301.00 (TRESCIENTOS Y UN PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$602.00 (SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2017.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.
Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx
Página de Internet del Periódico Oficial: periodico.sfpcoahuila.gob.mx
Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.coahuiladezaragoza@outlook.es
Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx