



TERCERA SECCION

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



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXIII

Saltillo, Coahuila, martes 23 de agosto de 2016

número 68

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 correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 del Municipio de Allende, Coahuila de Zaragoza.	1
AVANCE de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza.	61
AVANCE de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 del Municipio de Villa Unión, Coahuila de Zaragoza.	121

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA

SESIÓN ORDINARIA NUM. 38 DE CABILDO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 2014-2017 DE ALLENDE COAHUILA CELEBRADA EL 26 DE JULIO DE 2016 A LAS 15:18 HORAS EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Estando reunidos en la Sala de Cabildo de esta Presidencia Municipal, siendo las 15:18 horas del día Jueves 26 de Julio de 2016, se procedió a abrir la sesión Ordinaria No. 38 de Cabildo del Ayuntamiento de Allende Coahuila de Zaragoza para el período 2014.2017, en los términos del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y de conformidad con lo dispuesto se procedió a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Establecimiento de quórum legal
- 3.-Presentacion y Autorización de informe de avance de gestión financiera del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016 del municipio de allende Coahuila.
- 4.- Presentación y Autorización de los estados financieros del municipio de allende Coahuila correspondientes a los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO del ejercicio fiscal 2016; para entregarlos en palacio de gobierno y gestionar su publicación en periódico oficial del estado de Coahuila. .
- 5.- Autorización y aprobación del avance de gestión financiero correspondiente al segundo trimestre del 2016 del sistema municipal de aguas y saneamiento de allende, Coahuila.
- 6.-Autorización y Aprobación de los estados financieros correspondientes a ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016 del sistema municipal de aguas y saneamiento de Allende, Coahuila.
- 7.-Publicacion de los estados financieros correspondientes a ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016 del sistema municipal de aguas y saneamiento de Allende, Coahuila.
- 8.-Revisión del Tabulador de cobros en Seguridad Pública Municipal
- 9.-Horarios de convocatorias de las sesiones de Cabildo y Realización de las mismas.
- 10.-Asuntos Generales.
- 11.- Clausura de la sesión.

Después de haberse leído el orden del día y para su aprobación se pide a los regidores votar en la forma acostumbrada obteniéndose la aprobación de todos los asistentes a la sesión. El presidente Municipal pide a la Secretaria continuar con el orden del día que consiste en el pase de lista.

Manifestaron estar presentes:

C. Ing. Luis Reynaldo Tapia Valadez



Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature that appears to read 'Juan Miguel Barrera'.

- C. Ma. Luisa Saucedo Arenas
- C. María Abigail Olvera Martínez
- C. Trinidad Flores Hernández
- C. Carlos Enrique De los Santos Flores
- C. Leonor Minerva Beltrán Martínez
- C. Francisco Javier Morado Sotelo
- C. Blanca Estela Reyes Tovar
- C. Aída Anabel López Hernández
- C. José Miguel Ramírez Salas

José Miguel Ramírez Salas

El Presidente Municipal, el Ing. Luis Reynaldo Tapia Valadez, al finalizar el pase de lista, pregunta a la Secretaria del Ayuntamiento, una vez que se ha pasado lista de asistencia, conforme lo dispone el artículo 85, del Código Municipal, si existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión Ordinaria 38 de cabildo de Junio de 2016.

La C. Secretaria del Ayuntamiento declara: "Existe quórum legal para llevar a cabo esta Sesión Ordinaria No. 38 de cabildo de Julio de 2016".

El presidente Municipal pide a la Secretaria continuar con el **TERCER** punto del orden del día que consiste en la Presentación y Autorización de informe de avance de gestión financiera del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016 del municipio de allende Coahuila.

Se somete a votación el **TERCER** punto del orden del día obteniéndose la aprobación por **MAYORÍA** con 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

A FAVOR

- C. Ing. Luis Reynaldo Tapia Valadez
- C. Ma. Luisa Saucedo Arenas
- C. Trinidad Flores Hernández
- C. Carlos Enrique De los Santos Flores
- C. Leonor Minerva Beltrán Martínez
- C. José Miguel Ramírez Salas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EN CONTRA

- C. María Abigail Olvera Martínez
- C. Aida Anabel López Hernández
- C. Blanca Estela Reyes Tovar

ABSTENCIONES

- C. Francisco Javier Morado Sotelo

El presidente Municipal pide a la Secretaria continuar con el **CUARTO** punto del orden del día que consiste en la Presentación y Autorización de los estados financieros del municipio de allende Coahuila correspondientes a los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO del ejercicio fiscal 2016; para entregarlos en palacio de gobierno y gestionar su publicación en periódico oficial del estado de Coahuila.

Se somete a votación el **CUARTO** punto del orden del día obteniéndose la aprobación por **MAYORÍA** con 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

A FAVOR

- C. Ing. Luis Reynaldo Tapia Valadez
- C. Ma. Luisa Saucedo Arenas
- C. Trinidad Flores Hernández
- C. Carlos Enrique De los Santos Flores
- C. Leonor Minerva Beltrán Martínez
- C. José Miguel Ramírez Salas

EN CONTRA

- C. María Abigail Olvera Martínez
- C. Aida Anabel López Hernández
- C. Blanca Estela Reyes Tovar

ABSTENCIONES

- C. Francisco Javier Morado Sotelo

Jose Miguel Ramirez S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El presidente Municipal pide a la Secretaria continuar con el **QUINTO** punto del orden del día que consiste en la Autorización y aprobación del avance de gestión financiero correspondiente al segundo trimestre del 2016 del sistema municipal de aguas y saneamiento de allende, Coahuila.

Se somete a votación el **QUINTO** punto del orden del día obteniéndose la aprobación por **MAYORÍA** con 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

A FAVOR

- C. Ing. Luis Reynaldo Tapia Valadez
- C. Ma. Luisa Saucedo Arenas
- C. Trinidad Flores Hernández
- C. Carlos Enrique De los Santos Flores
- C. Leonor Minerva Beltrán Martínez
- C. José Miguel Ramírez Salas

EN CONTRA

- C. María Abigail Olvera Martínez
- C. Aida Anabel López Hernández
- C. Blanca Estela Reyes Tovar

ABSTENCIONES

- C. Francisco Javier Morado Sotelo

José Miguel Ramírez Salas



El presidente Municipal pide a la Secretaria continuar con el **SEXTO** punto del orden del día que consiste en la Autorización y Aprobación de los estados financieros correspondientes a ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016 del sistema municipal de aguas y saneamiento de Allende, Coahuila.

Se somete a votación el **SEXTO** punto del orden del día obteniéndose la aprobación por **MAYORÍA** con 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

A FAVOR

- C. Ing. Luis Reynaldo Tapia Valadez
- C. Ma. Luisa Saucedo Arenas
- C. Trinidad Flores Hernández
- C. Carlos Enrique De los Santos Flores

mm



C. Leonor Minerva Beltrán Martínez

C. José Miguel Ramírez Salas

EN CONTRA

C. María Abigail Olvera Martínez

C. Aída Anabel López Hernández

C. Blanca Estela Reyes Tovar

ABSTENCIONES

C. Francisco Javier Morado Sotelo

El presidente Municipal pide a la Secretaria continuar con el **SEPTIMO** punto del orden del día que consiste en la Publicación de los estados financieros correspondientes a **ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016** del sistema municipal de aguas y saneamiento de Allende, Coahuila.

Se somete a votación el **SEPTIMO** punto del orden del día obteniéndose la aprobación por **MAYORÍA** con 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

A FAVOR

C. Ing. Luis Reynaldo Tapia Valadez

C. Ma. Luisa Saucedo Arenas

C. Trinidad Flores Hernández

C. Carlos Enrique De los Santos Flores

C. Leonor Minerva Beltrán Martínez

C. José Miguel Ramírez Salas

EN CONTRA

C. María Abigail Olvera Martínez

C. Aída Anabel López Hernández

C. Blanca Estela Reyes Tovar

ABSTENCIONES

C. Francisco Javier Morado Sotelo

Jose Miguel Ramirez S.

mmz

mlsa

[Handwritten signature]

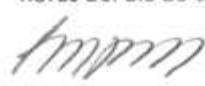
El presidente Municipal pide a la Secretaria continuar con el **OCTAVO** punto del orden del día que consiste en la Revisión de Tabulador de cobros en Seguridad Pública Municipal. La regidora Blanca Estela Reyes Tovar precisa que el punto del orden del día que se había solicitado por la regidora Aída Anabel López Hernández era acerca de la exhibición de los tabuladores de las multas en las instalaciones de seguridad pública, no la revisión de los tabuladores. También comenta que los cobros de las multas en muchos casos exceden el tabulador aprobado para la ley de ingresos y que tiene una experiencia personal de un cobro de una multa en la que el cobro excedía dicho tabulador ya que se estaban cobrando \$6,843.00 y cuando hizo la aclaración de lo establecido en la ley de ingresos ese cobro se redujo a \$3,200.00. La Síndico de Vigilancia Lic. María Abigail Olvera Martínez pregunta cuál es el criterio que se aplica en seguridad pública para establecer el monto de los cobros de las multas por las faltas cometidas porque considera que en muchos casos son excesivas. El alcalde contesta que en la Dirección de Seguridad Pública quienes están a cargo son el director, el comandante y los responsables de turnos y ellos determinan, de acuerdo a los hechos, las sanciones a los infractores ya que en algunas ocasiones no solo es la falta en la que incurrir sino también la forma en la que se conducen con la autoridad. El regidor Carlos Enrique de los Santos Flores comenta que al inicio del tema se determinó que el punto del orden del día era solo la exhibición de los tabuladores en las instalaciones de seguridad pública y no lo referente a los cobros de multas. El regidor Francisco Javier Morado Sotelo, comenta que a él le preocupa que cuando están detenidos algunos compañeros de su gremio no se permite a la familia hablar con ellos o darles de comer y el alcalde les dice que en el área de las celdas cuando hay detenidos del ministerio público se aplica un bloqueo discrecional a esa área para prevenir situaciones pero que si debe autorizarse que los detenidos reciban alimento o tengan información de sus familiares que hay que hablar con los responsables para que no haya problema por eso. El alcalde comparte que él ha estado muchas veces en las instalaciones de seguridad pública atendiendo solicitudes de apoyo de la ciudadanía.



El presidente Municipal pide a la Secretaria continuar con el **NOVENO** punto del orden del día que consiste en los Horarios de convocatorias de las sesiones de Cabildo y Realización de las mismas. La regidora Blanca Estela Reyes Tovar sugiere que se agenden las reuniones de cabildo por mes y el alcalde responde que la agenda y los horarios dependen de las actividades que se programan en el municipio y de la atención que solicita la ciudadanía.

El alcalde solicita a la Secretaria continúe con el orden del día y la Secretaria continúa con el **DECIMO** Punto que consiste en Asuntos Generales. La secretaria pregunta si existe algún otro asunto general y no existiendo ninguno se procede a pasar al siguiente punto del orden del día que consiste en la Clausura de la sesión. El Ing. Luis Reynaldo Tapia Valadez atiende el punto 11 del orden del día procediendo a la Clausura de la sesión.

“Habiendo agotado los asuntos programados para esta sesión y no existiendo otro punto en el orden del día pendiente de desahogar, procedo a clausurar esta sesión Ordinaria No. 38 de cabildo del Ayuntamiento de Allende Coahuila de Zaragoza para el período 2014-2017, siendo las 15:34 horas del día 26 de Julio de 2016.”






6

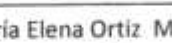
Se levanta la presente Acta por triplicado en términos del Artículo 98 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, aprobándola así, para su debida constancia.





 C. Luis Reynaldo Tapia Valadez.
 Presidente Municipal

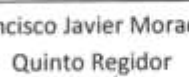

 C. Ma. Luisa Saucedá Arenas.
 Síndico Municipal


 C. Tomas Hernández Santana
 Primer Regidor.


 C. María Elena Ortiz Medina
 Segundo Regidor.

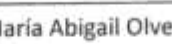

 C. Trinidad Flores Hernández
 Tercer Regidor.


 C. Cari Isabel Villegas Rodríguez
 Cuarto Regidor.

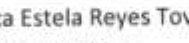

 C. Francisco Javier Morado Sotelo
 Quinto Regidor


 C. Leonor Minerva Beltrán Martínez
 Sexto Regidor.


 C. Carlos Enrique De Los Santos Flores
 Séptimo Regidor.


 C. María Abigail Olvera Martínez.
 Síndico de Vigilancia


 C. Martín Guevara Treviño
 Octavo Regidor


 C. Blanca Estela Reyes Tovar
 Noveno Regidora

Jose Miguel Ramos


C. José Miguel Ramírez Salas
Decimo Regidor



G. Aida Anabel López Hernández
Decimo Primer Regidor



C. Martha Lorena Martínez Montalvo
Secretaria del Ayuntamiento





Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
Abril de 2016

	Nivel 3	
	Monto	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,707,998.74	100.00
INGRESOS DE LA GESTION	596,996.21	12.68
IMPUESTOS	200,224.43	4.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,063.03	0.13
DERECHOS	162,728.89	3.46
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	291.52	0.01
APRÓVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	227,688.34	4.84
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	4,111,002.53	87.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,111,002.53	87.32
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 DE ESTIMACIONES POR EXCESO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	4,707,998.74	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,003,803.92	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,698,936.97	92.39
SERVICIOS PERSONALES	2,183,849.00	54.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	480,069.91	12.01
SERVICIOS GERALES	1,034,118.06	25.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	259,251.35	6.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,324.55	0.16
AYUDAS SOCIALES	197,736.80	4.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	25,290.00	1.36
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	45,515.60	1.14
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	45,515.60	1.14

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Abril de 2016



	Nivel 3	
	Monto	%
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APYDOS 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
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PRÓVISIONES	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA PRÓVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,003,803.92	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	704,194.82	

NOTAS

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

	2016		2016	
		2016		2016
			%	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,175,588.94		14.64	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,644,207.43		3.35	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	818,418.72		1.26	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$9,439,212.99		19.26	
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,844,304.17		56.85	
BIENES MUEBLES	10,720,609.17		21.87	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,820.00		0.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,566,733.34		80.73	
TOTAL DEL ACTIVO	\$49,005,946.33		100.00	
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,265,436.20			-45.56
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,413,253.82			89.49
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-2,511,374.16			-35.04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-880.29			-0.01
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$7,166,425.57			100.00
TOTAL DEL PASIVO	\$7,166,425.57			100.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	3,268,449.86			7.81
TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,268,449.86			7.81
PATRIMONIO GENERADO				
(RESULTADOS DEL EJERCICIO) (AHORRO/ DESAHORRO)	7,978,842.40			17.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,142,978.94			74.43
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,449.56			0.11
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	\$39,571,070.90			92.18
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$41,839,520.76			100.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$49,005,946.33			100.00

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	48,446,496.68	9,680,234.48	9,120,774.83	48,005,946.33
11	ACTIVO CIRCULANTE	8,929,652.34	9,630,335.48	9,120,774.83	9,439,212.99
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,438,473.53	4,860,725.74	4,123,612.43	7,175,586.84
1111	EFFECTIVO	26,002.70	0.00	0.00	26,002.70
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	26,002.70	0.00	0.00	26,002.70
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	26,002.70	0.00	0.00	26,002.70
1111209	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	26,002.70	0.00	0.00	26,002.70
1112	BANCOS/TESORERIA	6,412,470.83	4,860,725.74	4,123,612.43	7,149,584.14
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	6,412,470.83	4,860,725.74	4,123,612.43	7,149,584.14
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	6,412,470.83	4,860,725.74	4,123,612.43	7,149,584.14
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	6,412,470.83	4,860,725.74	4,123,612.43	7,149,584.14
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,871,760.09	4,769,609.74	4,997,162.40	1,644,207.43
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,111,002.53	4,111,002.53	0.00
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,111,002.53	4,111,002.53	0.00
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,111,002.53	4,111,002.53	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	741,605.98	43,611.00	170,587.34	614,629.64
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	741,605.98	43,611.00	170,587.34	614,629.64
112392	GASTOS A COMPROBAR	820,078.98	38,650.00	165,537.34	693,191.64
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	820,078.98	38,650.00	165,537.34	693,191.64
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	820,078.98	38,650.00	165,537.34	693,191.64
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	-78,473.00	4,961.00	5,050.00	-78,562.00
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	-6,127.00	4,961.00	5,050.00	-6,216.00
1123962	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,127.00	4,961.00	5,050.00	-6,216.00

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	596,986.21	596,986.21	0.00		
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	200,224.43	200,224.43	0.00		
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	200,224.43	200,224.43	0.00		
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	6,063.03	6,063.03	0.00		
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	6,063.03	6,063.03	0.00		
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	162,728.89	162,728.89	0.00		
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	162,728.89	162,728.89	0.00		
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	291.52	291.52	0.00		
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	291.52	291.52	0.00		
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	227,688.34	227,688.34	0.00		
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	227,688.34	227,688.34	0.00		
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,130,153.43	18,000.00	118,576.32	1,029,577.11		
11262	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	477,692.32	18,000.00	118,576.32	377,116.00		
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	477,692.32	18,000.00	118,576.32	377,116.00		
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	477,692.32	18,000.00	118,576.32	377,116.00		
11263	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO	652,461.11	0.00	0.00	652,461.11		
1126306	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	652,461.11	0.00	0.00	652,461.11		
1126306	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	652,461.11	0.00	0.00	652,461.11		
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	619,418.72	0.00	0.00	619,418.72		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	619,418.72	0.00	0.00	619,418.72		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	584,839.73	0.00	0.00	584,839.73		
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	584,839.73	0.00	0.00	584,839.73		
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	584,839.73	0.00	0.00	584,839.73		
11342	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	34,578.99	0.00	0.00	34,578.99		
1134203	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - CONTRATISTAS	34,578.99	0.00	0.00	34,578.99		
1134203	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - CONTRATISTAS	34,578.99	0.00	0.00	34,578.99		
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	39,516,844.34	49,889.00	0.00	39,566,733.34		
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,813,912.17	30,392.00	0.00	28,844,304.17		
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 RESIDENCIALES	2,186,880.00	0.00	0.00	2,186,880.00		
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,186,880.00	0.00	0.00	2,186,880.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,110,928.01	30,392.00	0.00	18,141,321.01		
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 VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	10,782,660.29	30,392.00	0.00	10,813,052.29		
12355	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	10,782,660.29	30,392.00	0.00	10,813,052.29		
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	4,928,303.16	0.00	0.00	4,928,303.16		
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	0.00	0.00	36,255.80		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	36,255.80	0.00	0.00	36,255.80		
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54		
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54		
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	902,201.35	0.00	0.00	902,201.35		
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 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	10,701,112.17	19,497.00	0.00	10,720,609.17		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,429,971.84	19,497.00	0.00	3,449,468.84		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,045,871.62	0.00	0.00	1,045,871.62		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,045,871.62	0.00	0.00	1,045,871.62		
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,346,409.64	19,497.00	0.00	1,365,906.64		
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,346,409.64	19,497.00	0.00	1,365,906.64		
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,037,690.58	0.00	0.00	1,037,690.58		
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,037,690.58	0.00	0.00	1,037,690.58		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,257,796.33	0.00	0.00	5,257,796.33		
12441	AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,199,226.33	0.00	0.00	5,199,226.33		
12441	AUTOMOVILES 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		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
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	218,803.82	0.00	0.00	218,803.82		
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,803.82	0.00	0.00	218,803.82		
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	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00		
1251	SOFTWARE	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00		
1251	SOFTWARE	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00		
2	PASIVO	7,311,170.74	0.00	0.00	7,311,170.74		
21	PASIVO CIRCULANTE	7,311,170.74	0.00	0.00	7,311,170.74		
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,251,178.42	4,441,774.81	5,028,057.59	7,166,425.57		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66.67	1,752,099.00	4,455,982.59	3,265,436.20		
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,752,099.00	1,752,099.00	-66.67		
		0.00	1,752,099.00	1,752,099.00	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,752,089.00	1,752,089.00	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	2,807,502.58	1,732,153.26	1,739,551.24	2,814,900.56		
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	323.04	323.04	0.00		
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	323.04	323.04	0.00		
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	9,983.39	19,948.68	10,417.81	452.52		
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	9,983.39	19,948.68	10,417.81	452.52		
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,187,404.96	489,083.36	617,160.98	1,315,482.58		
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,187,404.96	489,083.36	617,160.98	1,315,482.58		
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,481,464.22	1,194,958.18	1,081,809.41	1,368,315.45		
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,481,464.22	1,194,958.18	1,081,809.41	1,368,315.45		
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	128,650.01	27,840.00	28,840.00	130,650.01		
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	128,650.01	27,840.00	28,840.00	130,650.01		
2113	CONTRATISTAS (OBRA) 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	190,700.00	266,730.00	257,526.80	181,496.80		
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	188,000.00	60,700.00	50,996.80	178,296.80		
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	188,000.00	60,700.00	50,996.80	178,296.80		
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	2,700.00	194,740.00	195,240.00	3,200.00		
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	2,700.00	194,740.00	195,240.00	3,200.00		
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00		
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00		
2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	45,515.80	45,515.80	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
211606	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	45,515.60	45,515.60	0.00	8
211606	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	45,515.60	45,515.60	0.00	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,217.00	331,702.00	339,011.00	49,526.00	
211706	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	231,838.00	231,838.00	0.00	
211706	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	231,838.00	231,838.00	0.00	
211708	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	2,830.00	5,470.00	2,640.00	
211708	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	2,830.00	5,470.00	2,640.00	
211710	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	39,397.00	87,814.00	88,903.00	40,486.00	
211710	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	39,397.00	87,814.00	88,903.00	40,486.00	
211711	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	2,820.00	9,220.00	12,800.00	6,400.00	
211711	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	2,820.00	9,220.00	12,800.00	6,400.00	
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	8,754.00	8,754.00	
211804	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	8,754.00	8,754.00	
211804	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	8,754.00	8,754.00	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,041.51	283,132.95	283,132.95	150,041.51	
211901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08	
211901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08	
211905	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	153,506.00	153,506.00	0.00	
211905	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	153,506.00	153,506.00	0.00	
211906	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00	
211906	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00	
211908	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	56,650.00	56,650.00	11,652.75	
211908	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	56,650.00	56,650.00	11,652.75	
211912	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68	
211912	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68	

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
211913	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	31,130.00	0.00	0.00	31,130.00		
211913	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	6,602,897.77	189,643.95	0.00	6,413,253.82		
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,602,897.77	189,643.95	0.00	6,413,253.82		
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	6,602,897.77	189,643.95	0.00	6,413,253.82		
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	8,602,897.77	189,643.95	0.00	8,413,253.82		
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-2,542,015.16	460,728.00	491,369.00	-2,511,374.16		
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	-433,109.89	344,061.00	374,702.00	-402,528.89		
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	619,308.84	236,888.00	234,688.00	617,108.84		
218214	RETENCION I.S.P.T.	619,308.84	236,888.00	234,688.00	617,108.84		
218214	RETENCION I.S.P.T.	619,308.84	236,888.00	234,688.00	617,108.84		
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-1,050,982.00	0.00	32,841.00	-1,018,141.00		
218223	RETENCION FONACOT	3.27	0.00	0.00	3.27		
218223	RETENCION FONACOT	3.27	0.00	0.00	3.27		
218224	RETENCION CAJA AHORRO	-1,050,982.00	0.00	32,841.00	-1,018,141.00		
218224	RETENCION CAJA AHORRO	-1,050,982.00	0.00	32,841.00	-1,018,141.00		
21823	PRESTAMOS	0.00	69,378.00	69,378.00	0.00		
218237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI	0.00	69,378.00	69,378.00	0.00		
218237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI	0.00	69,378.00	69,378.00	0.00		
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-1,500.00	32,325.00	32,325.00	-1,500.00		
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	19,525.00	19,525.00	0.00		
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	19,525.00	19,525.00	0.00		
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1,500.00	12,800.00	12,800.00	-1,500.00		
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1,500.00	12,800.00	12,800.00	-1,500.00		
21825	CUOTAS SINDICALES	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	8
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	
2184	OTRAS RETENCIONES	81,707.77	0.00	0.00	81,707.77	
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	42,255.15	0.00	0.00	42,255.15	
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	30,213.39	0.00	0.00	30,213.39	
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	30,213.39	0.00	0.00	30,213.39	
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	12,041.76	0.00	0.00	12,041.76	
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	12,041.76	0.00	0.00	12,041.76	
21842	RETENCIONES OBRA PUBLICA	39,452.62	0.00	0.00	39,452.62	
218422	I.V.C.	12,421.46	0.00	0.00	12,421.46	
218422	I.V.C.	12,421.46	0.00	0.00	12,421.46	
218424	D.I.S.C.G.F.	27,031.16	0.00	0.00	27,031.16	
218424	D.I.S.C.G.F.	27,031.16	0.00	0.00	27,031.16	
2185	OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
21851	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
2185105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-2,190,553.04	116,667.00	116,667.00	-2,190,553.04	
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	-11,018.81	0.00	0.00	-11,018.81	
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	-11,018.81	0.00	0.00	-11,018.81	
21862	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS)	0.87	0.00	0.00	0.87	
2186205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS	0.87	0.00	0.00	0.87	
2186205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS	0.87	0.00	0.00	0.87	
21865	ACREEDORES VARIOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	
21865	ACREEDORES VARIOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
21867	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-2,655,934.88	116,667.00	116,667.00	-2,655,934.98	8
21867	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-2,655,934.88	116,667.00	116,667.00	-2,655,934.98	
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	466,999.88	0.00	0.00	466,999.88	
2186806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88	
2186806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88	
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-890.29	80,706.00	80,706.00	-890.29	
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-890.29	80,706.00	80,706.00	-890.29	
21991	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	80,706.00	80,706.00	0.00	
21991	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	80,706.00	80,706.00	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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	41,135,325.94	4,003,803.92	4,707,998.74	41,839,520.76	
31	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	PATRIMONIO GENERADO	37,866,876.08	4,003,803.92	4,707,998.74	38,571,070.90	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	6,674,447.58	4,003,803.92	4,707,998.74	7,378,642.40	
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	6,674,447.58	4,003,803.92	4,707,998.74	7,378,642.40	
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	49,449.56	0.00	0.00	49,449.56	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	49,449.56	0.00	0.00	49,449.56	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	49,449.56	0.00	0.00	49,449.56	

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,707,988.74	4,707,988.74	0.00		
41	INGRESOS DE LA GESTION	0.00	596,996.21	596,996.21	0.00		
411	IMPUESTOS	0.00	200,224.43	200,224.43	0.00		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	162,221.74	162,221.74	0.00		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	162,221.74	162,221.74	0.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	30,008.69	30,008.69	0.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	30,008.69	30,008.69	0.00		
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	7,994.00	7,994.00	0.00		
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	7,994.00	7,994.00	0.00		
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	6,063.03	6,063.03	0.00		
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,063.03	6,063.03	0.00		
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,063.03	6,063.03	0.00		
414	DERECHOS	0.00	162,728.89	162,728.89	0.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	105,947.00	105,947.00	0.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	105,947.00	105,947.00	0.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	56.46	56.46	0.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	56.46	56.46	0.00		
4149	OTROS DERECHOS	0.00	56,725.43	56,725.43	0.00		
4149	OTROS DERECHOS	0.00	56,725.43	56,725.43	0.00		
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	291.52	291.52	0.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	291.52	291.52	0.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	291.52	291.52	0.00		
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	227,688.34	227,688.34	0.00		
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	227,688.34	227,688.34	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	227,688.34	227,688.34	0.00	8
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,111,002.53	4,111,002.53	0.00	
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,111,002.53	4,111,002.53	0.00	
4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,111,002.53	4,111,002.53	0.00	
4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,111,002.53	4,111,002.53	0.00	
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	4,003,803.92	4,003,803.92	0.00	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,698,936.97	3,698,936.97	0.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,183,849.00	2,183,849.00	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,693,293.00	1,693,293.00	0.00	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,693,293.00	1,693,293.00	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	28,751.00	28,751.00	0.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	28,751.00	28,751.00	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	134,875.00	134,875.00	0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	134,875.00	134,875.00	0.00	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	326,930.00	326,930.00	0.00	
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	326,930.00	326,930.00	0.00	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	480,969.91	480,969.91	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	69,141.05	69,141.05	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	69,141.05	69,141.05	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	12,432.12	12,432.12	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	12,432.12	12,432.12	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	26,553.35	26,553.35	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	26,553.35	26,553.35	0.00	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,195.46	2,195.46	0.00	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	2,195.46	2,195.46	0.00	

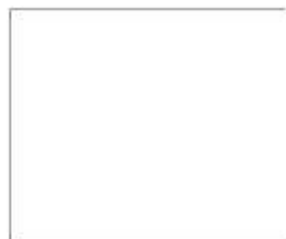
Municipio de Allende, Coahuila
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de abril al 30 de abril de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	236,830.09	236,830.09	0.00		
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	236,830.09	236,830.09	0.00		
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00		
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,614.40	5,614.40	0.00		
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	128,203.44	128,203.44	0.00		
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	128,203.44	128,203.44	0.00		
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,034,118.06	1,034,118.06	0.00		
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	337,717.00	337,717.00	0.00		
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	337,717.00	337,717.00	0.00		
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	44,170.00	44,170.00	0.00		
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	44,170.00	44,170.00	0.00		
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	115,795.46	115,795.46	0.00		
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	115,795.46	115,795.46	0.00		
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,541.76	3,541.76	0.00		
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,541.76	3,541.76	0.00		
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	56,355.80	56,355.80	0.00		
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	56,355.80	56,355.80	0.00		
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	95,480.01	95,480.01	0.00		
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	95,480.01	95,480.01	0.00		
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	10,599.03	10,599.03	0.00		
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	10,599.03	10,599.03	0.00		
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	330,750.54	330,750.54	0.00		
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	330,750.54	330,750.54	0.00		
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	39,708.46	39,708.46	0.00		
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	39,708.46	39,708.46	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	259,351.35	259,351.35	0.00	8
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,324.55	6,324.55	0.00	
5231	SUBSIDIOS	0.00	6,324.55	6,324.55	0.00	
5231	SUBSIDIOS	0.00	6,324.55	6,324.55	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	197,736.80	197,736.80	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	190,836.80	190,836.80	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	190,836.80	190,836.80	0.00	
5242	BECAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
5242	BECAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
528	DONATIVOS	0.00	55,290.00	55,290.00	0.00	
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	55,290.00	55,290.00	0.00	
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	55,290.00	55,290.00	0.00	
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	45,515.60	45,515.60	0.00	
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	45,515.60	45,515.60	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	45,515.60	45,515.60	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	45,515.60	45,515.60	0.00	
TOTAL GENERAL			<u>\$27,568,633.82</u>	<u>\$27,568,633.82</u>		

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Mayo de 2016



	Nivel 3	
	Monto	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,779,438.44	100.00
INGRESOS DE LA GESTION	1,691,453.91	29.27
IMPUESTOS	244,804.85	4.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,584.86	0.08
DERECHOS	129,407.33	2.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,888.25	0.05
APRÓVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,309,967.42	22.67
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	4,087,984.53	70.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,087,984.53	70.73
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 DE ESTIMACIONES POR EXCESO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	5,779,438.44	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,582,580.80	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,255,213.80	90.30
SERVICIOS PERSONALES	2,172,101.00	60.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	336,955.72	9.40
SERVICIOS GENERALES	726,257.08	20.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	309,195.31	8.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,657.71	0.05
AYUDAS SOCIALES	283,537.60	7.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	44,000.00	1.23
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	38,171.49	1.07
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	38,171.49	1.07

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
Mayo de 2016

	Nivel 3	
	Monto	%
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA:	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA:	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS:	0.00	0.00
APYDOS 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
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PRÓVISIONES	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA PRÓVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,580,500.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,196,867.84	

NOTAS

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

	2016	%	2016	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,853,241.54	17.52	2,912,051.13	43.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,607,913.53	3.17	6,223,609.87	93.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	584,839.73	1.15	-2,480,811.16	-37.28
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$11,075,994.80	21.85	\$6,653,959.55	100.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,874,696.17	56.96	\$6,653,959.55	100.00
BIENES MUEBLES	10,736,007.18	21.17		
ACTIVOS INTANGIBLES	3,640.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,614,343.35	78.14		
TOTAL DEL ACTIVO	\$50,690,338.15	100.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,912,051.13	43.76
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			6,223,609.87	93.53
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			-2,480,811.16	-37.28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-880.29	-0.01
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			\$6,653,959.55	100.00
TOTAL DEL PASIVO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO			3,268,449.86	7.42
APORTACIONES			\$3,268,449.86	7.42
TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
PATRIMONIO GENERADO				
(RESULTADOS DEL EJERCICIO) (AHORRO/ DESAHORRO)			9,575,500.24	21.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			31,142,978.94	70.72
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			48,449.56	0.11
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO			\$40,767,928.74	92.57
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$44,036,378.60	100.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			\$50,690,338.15	100.00

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
1	ACTIVO	49,005,946.33	13,692,417.84	12,008,026.02	50,690,338.15		
11	ACTIVO CIRCULANTE	9,439,212.99	13,644,807.83	12,008,026.02	11,075,994.80		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,175,586.84	7,772,752.39	6,065,097.69	8,883,241.54		
1111	EFFECTIVO	26,002.70	0.00	6,000.00	20,002.70		
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	26,002.70	0.00	6,000.00	20,002.70		
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	26,002.70	0.00	6,000.00	20,002.70		
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	26,002.70	0.00	6,000.00	20,002.70		
1112	BANCOS/ TESORERIA	7,149,584.14	7,772,752.39	6,059,097.69	8,863,238.84		
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	7,149,584.14	7,772,752.39	6,059,097.69	8,863,238.84		
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	7,149,584.14	7,772,752.39	6,059,097.69	8,863,238.84		
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	7,149,584.14	7,772,752.39	6,059,097.69	8,863,238.84		
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,044,207.43	5,872,055.44	5,908,349.34	1,607,913.53		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,087,984.53	4,087,984.53	0.00		
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,087,984.53	4,087,984.53	0.00		
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,087,984.53	4,087,984.53	0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	614,629.64	59,617.00	50,097.90	624,148.74		
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	614,629.64	59,617.00	50,097.90	624,148.74		
112392	GASTOS A COMPROBAR	693,191.64	54,651.00	45,136.90	702,705.74		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	693,191.64	54,651.00	45,136.90	702,705.74		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	693,191.64	54,651.00	45,136.90	702,705.74		
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	-78,562.00	4,966.00	4,961.00	-78,557.00		
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	-6,216.00	4,966.00	4,961.00	-6,211.00		
1123962	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,216.00	4,966.00	4,961.00	-6,211.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,691,453.91	1,691,453.91	0.00	8
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	244,604.95	244,604.95	0.00	
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	244,604.95	244,604.95	0.00	
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	4,584.96	4,584.96	0.00	
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	4,584.96	4,584.96	0.00	
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	129,407.33	129,407.33	0.00	
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	129,407.33	129,407.33	0.00	
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	2,889.25	2,889.25	0.00	
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	2,889.25	2,889.25	0.00	
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	1,309,967.42	1,309,967.42	0.00	
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	1,309,967.42	1,309,967.42	0.00	
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,029,577.11	33,000.00	78,813.00	981,764.11	
11262	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	377,116.00	33,000.00	77,813.00	332,303.00	
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	377,116.00	33,000.00	77,813.00	332,303.00	
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	377,116.00	33,000.00	77,813.00	332,303.00	
11263	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO	652,461.11	0.00	1,000.00	651,461.11	
1126306	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	652,461.11	0.00	1,000.00	651,461.11	
1126306	PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	652,461.11	0.00	1,000.00	651,461.11	
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	619,418.72	0.00	34,578.99	584,839.73	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	619,418.72	0.00	34,578.99	584,839.73	

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	584,839.73	0.00	0.00	584,839.73		
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	584,839.73	0.00	0.00	584,839.73		
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	584,839.73	0.00	0.00	584,839.73		
11342	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	34,578.99	0.00	34,578.99	0.00		
1134203	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - CONTRATISTAS	34,578.99	0.00	34,578.99	0.00		
1134203	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - CONTRATISTAS	34,578.99	0.00	34,578.99	0.00		
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	39,566,733.34	47,610.01	0.00	39,614,343.35		
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,844,304.17	30,392.00	0.00	28,874,696.17		
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 RESIDENCIALES	2,186,880.00	0.00	0.00	2,186,880.00		
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,186,880.00	0.00	0.00	2,186,880.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,141,321.01	30,392.00	0.00	18,171,713.01		
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 VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	10,813,052.29	30,392.00	0.00	10,843,444.29		
12355	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	10,813,052.29	30,392.00	0.00	10,843,444.29		
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	4,928,303.16	0.00	0.00	4,928,303.16		
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	0.00	0.00	36,255.80		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	36,255.80	0.00	0.00	36,255.80
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	902,201.35	0.00	0.00	902,201.35
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 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	10,720,809.17	15,398.01	0.00	10,736,007.18
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,449,498.84	15,398.01	0.00	3,464,896.85
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,045,871.62	0.00	0.00	1,045,871.62
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,045,871.62	0.00	0.00	1,045,871.62
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,365,806.04	12,498.01	0.00	1,378,404.65
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,365,806.04	12,498.01	0.00	1,378,404.65
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,037,690.58	2,900.00	0.00	1,040,590.58
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,037,690.58	2,900.00	0.00	1,040,590.58
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,257,796.33	0.00	0.00	5,257,796.33
12441	AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,199,226.33	0.00	0.00	5,199,226.33
12441	AUTOMOVILES 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

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
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	218,803.82	0.00	0.00	218,803.82		
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,803.82	0.00	0.00	218,803.82		
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	1,820.00	1,820.00	0.00	3,640.00		
1251	SOFTWARE	1,820.00	1,820.00	0.00	3,640.00		
1251	SOFTWARE	1,820.00	1,820.00	0.00	3,640.00		
2	PASIVO	7,166,425.57	5,754,919.84	5,242,453.82	6,653,959.55		
21	PASIVO CIRCULANTE	7,166,425.57	5,754,919.84	5,242,453.82	6,653,959.55		
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,265,436.20	5,045,068.89	4,691,683.82	2,912,051.13		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66.67	1,755,632.00	1,755,632.00	-66.67		
211108	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	25,794.00	25,794.00	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211108	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	25,784.00	25,784.00	0.00
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,729,838.00	1,729,838.00	0.00
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,728,838.00	1,728,838.00	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	2,814,900.56	1,539,961.85	1,244,244.78	2,519,183.49
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	345.20	345.20	0.00
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	345.20	345.20	0.00
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	452.52	28,090.75	27,952.73	314.50
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	452.52	28,090.75	27,952.73	314.50
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,315,482.58	678,633.49	440,841.27	1,077,690.36
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,315,482.58	678,633.49	440,841.27	1,077,690.36
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,368,315.45	822,452.41	747,265.58	1,293,128.62
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,368,315.45	822,452.41	747,265.58	1,293,128.62
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	130,650.01	10,440.00	27,840.00	148,050.01
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	130,650.01	10,440.00	27,840.00	148,050.01
2113	CONTRATISTAS (OBRA) 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	181,496.80	339,537.60	307,537.60	149,496.80
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	178,296.80	120,700.00	76,700.00	134,296.80
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	178,296.80	120,700.00	76,700.00	134,296.80
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	3,200.00	212,910.00	212,910.00	3,200.00
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	3,200.00	212,910.00	212,910.00	3,200.00
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	5,927.60	17,927.60	12,000.00

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	0.00	5,927.60	17,927.60	12,000.00		
2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	38,171.49	38,171.49	0.00		
211606	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	38,171.49	38,171.49	0.00		
211608	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	38,171.48	38,171.48	0.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,526.00	338,512.00	321,598.00	32,612.00		
211706	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	229,727.00	229,727.00	0.00		
211708	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	2,640.00	7,634.00	4,994.00	0.00		
211709	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	2,640.00	7,634.00	4,994.00	0.00		
211710	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	40,486.00	88,351.00	74,077.00	26,212.00		
211710	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	40,486.00	88,351.00	74,077.00	26,212.00		
211711	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	6,400.00	12,800.00	12,800.00	6,400.00		
211711	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	6,400.00	12,800.00	12,800.00	6,400.00		
2118	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,754.00	19,287.00	10,533.00	0.00		
211804	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	8,754.00	19,287.00	10,533.00	0.00		
211804	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	8,754.00	19,287.00	10,533.00	0.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,041.51	983,574.95	883,574.95	150,041.51		
211901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08		
211901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08		
211905	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	822,947.00	822,947.00	0.00		
211905	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	822,947.00	822,947.00	0.00		
211906	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00		
211906	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00		
211908	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	87,651.00	87,651.00	11,652.75		
211908	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	87,651.00	87,651.00	11,652.75		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211912	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68
211912	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68
211913	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	31,130.00	0.00	0.00	31,130.00
211913	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	6,413,253.82	189,643.95	0.00	6,223,609.87
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,413,253.82	189,643.95	0.00	6,223,609.87
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	6,413,253.82	189,643.95	0.00	6,223,609.87
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	6,413,253.82	189,643.95	0.00	6,223,609.87
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-2,511,374.16	443,226.00	473,789.00	-2,480,811.16
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	-402,528.89	326,559.00	357,122.00	-371,965.89
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	617,108.84	234,688.00	233,314.00	615,734.84
218214	RETENCION I.S.P.T.	617,108.84	234,688.00	233,314.00	615,734.84
218214	RETENCION I.S.P.T.	617,108.84	234,688.00	233,314.00	615,734.84
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-1,018,137.73	0.00	31,937.00	-986,200.73
218223	RETENCION FONACOT	3.27	0.00	0.00	3.27
218223	RETENCION FONACOT	3.27	0.00	0.00	3.27
218224	RETENCION CAJA AHORRO	-1,018,141.00	0.00	31,937.00	-986,204.00
218224	RETENCION CAJA AHORRO	-1,018,141.00	0.00	31,937.00	-986,204.00
21823	PRESTAMOS	0.00	53,091.00	53,091.00	0.00
218237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI	0.00	53,091.00	53,091.00	0.00
218237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI	0.00	53,091.00	53,091.00	0.00
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-1,500.00	33,786.00	33,786.00	-1,500.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,986.00	20,986.00	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,986.00	20,986.00	0.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1,500.00	12,800.00	12,800.00	-1,500.00

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1,500.00	12,800.00	12,800.00	-1,500.00		
21825	CUOTAS SINDICALES	0.00	4,994.00	4,994.00	0.00		
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	4,994.00	4,994.00	0.00		
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	4,994.00	4,994.00	0.00		
2184	OTRAS RETENCIONES	81,707.77	0.00	0.00	81,707.77		
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	42,255.15	0.00	0.00	42,255.15		
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	30,213.39	0.00	0.00	30,213.39		
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	30,213.39	0.00	0.00	30,213.39		
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	12,041.76	0.00	0.00	12,041.76		
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	12,041.76	0.00	0.00	12,041.76		
21842	RETENCIONES OBRA PUBLICA	39,452.62	0.00	0.00	39,452.62		
218422	I.V.C.	12,421.46	0.00	0.00	12,421.46		
218422	I.V.C.	12,421.46	0.00	0.00	12,421.46		
218424	D.I.S.C.G.F.	27,031.16	0.00	0.00	27,031.16		
218424	D.I.S.C.G.F.	27,031.16	0.00	0.00	27,031.16		
2185	OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
21851	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00		
2185105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
2185105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-2,190,553.04	116,667.00	116,667.00	-2,190,553.04		
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	-11,018.81	0.00	0.00	-11,018.81		
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	-11,018.81	0.00	0.00	-11,018.81		
21862	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS)	0.87	0.00	0.00	0.87		
2186205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS	0.87	0.00	0.00	0.87		
2186205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS	0.87	0.00	0.00	0.87		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
21865	ACREEDORES VARIOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00		
21865	ACREEDORES VARIOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00		
21867	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-2,655,934.98	116,667.00	116,667.00	-2,655,934.98		
21867	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-2,655,934.98	116,667.00	116,667.00	-2,655,934.98		
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	466,999.88	0.00	0.00	466,999.88		
2186806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88		
2186806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88		
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00		
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00		
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-890.29	76,981.00	76,981.00	-890.29		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-890.29	76,981.00	76,981.00	-890.29		
21991	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	76,981.00	76,981.00	0.00		
21991	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	76,981.00	76,981.00	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	41,839,520.76	3,582,580.60	5,779,438.44	44,036,378.60		
31	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	PATRIMONIO GENERADO	38,571,070.90	3,582,580.60	5,779,438.44	40,767,928.74		
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO) DESAHORRO)	7,378,642.40	3,582,580.60	5,779,438.44	9,575,500.24		
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO) DESAHORRO)	7,378,642.40	3,582,580.60	5,779,438.44	9,575,500.24		
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	49,449.56	0.00	0.00	49,449.56		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	49,449.56	0.00	0.00	49,449.56		
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	49,449.56	0.00	0.00	49,449.56		
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	5,779,438.44	5,779,438.44	0.00		
41	INGRESOS DE LA GESTION	0.00	1,691,453.91	1,691,453.91	0.00		
411	IMPUESTOS	0.00	244,604.95	244,604.95	0.00		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	194,169.59	194,169.59	0.00		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	194,169.59	194,169.59	0.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	40,491.36	40,491.36	0.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	40,491.36	40,491.36	0.00		
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00		
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00		
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,584.96	4,584.96	0.00		
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	4,584.96	4,584.96	0.00		
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	4,584.96	4,584.96	0.00		
414	DERECHOS	0.00	129,407.33	129,407.33	0.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	84,684.00	84,684.00	0.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	84,684.00	84,684.00	0.00		
4149	OTROS DERECHOS	0.00	44,723.33	44,723.33	0.00		
4149	OTROS DERECHOS	0.00	44,723.33	44,723.33	0.00		
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,889.25	2,889.25	0.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,889.25	2,889.25	0.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,889.25	2,889.25	0.00		
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,309,967.42	1,309,967.42	0.00		
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,309,967.42	1,309,967.42	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,308,987.42	1,308,987.42	0.00		
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,087,984.53	4,087,984.53	0.00		
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,087,984.53	4,087,984.53	0.00		
4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,087,984.53	4,087,984.53	0.00		
4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,087,984.53	4,087,984.53	0.00		
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	3,582,580.60	3,582,580.60	0.00		
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,235,213.80	3,235,213.80	0.00		
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,172,101.00	2,172,101.00	0.00		
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,646,477.00	1,646,477.00	0.00		
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,646,477.00	1,646,477.00	0.00		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	78,101.00	78,101.00	0.00		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	78,101.00	78,101.00	0.00		
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	129,025.00	129,025.00	0.00		
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	129,025.00	129,025.00	0.00		
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	318,498.00	318,498.00	0.00		
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	318,498.00	318,498.00	0.00		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	336,855.72	336,855.72	0.00		
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	47,396.53	47,396.53	0.00		
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	47,396.53	47,396.53	0.00		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,886.13	2,886.13	0.00		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,886.13	2,886.13	0.00		
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	73,783.61	73,783.61	0.00		
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	73,783.61	73,783.61	0.00		
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	620.03	620.03	0.00		
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	620.03	620.03	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	150,689.58	150,689.58	0.00		
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	150,689.58	150,689.58	0.00		
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	61,499.84	61,499.84	0.00		
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	61,499.84	61,499.84	0.00		
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	726,257.08	726,257.08	0.00		
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	320,966.00	320,966.00	0.00		
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	320,966.00	320,966.00	0.00		
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	50,060.00	50,060.00	0.00		
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	50,060.00	50,060.00	0.00		
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	38,596.29	38,596.29	0.00		
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	38,596.29	38,596.29	0.00		
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,850.84	2,850.84	0.00		
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,850.84	2,850.84	0.00		
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	21,601.46	21,601.46	0.00		
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	21,601.46	21,601.46	0.00		
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	70,480.00	70,480.00	0.00		
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	70,480.00	70,480.00	0.00		
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	21,668.56	21,668.56	0.00		
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	21,668.56	21,668.56	0.00		
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	161,883.00	161,883.00	0.00		
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	161,883.00	161,883.00	0.00		
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	38,170.93	38,170.93	0.00		
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	38,170.93	38,170.93	0.00		
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	309,195.31	309,195.31	0.00		
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,657.71	1,657.71	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,657.71	1,657.71	0.00	8
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,657.71	1,657.71	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	263,537.60	263,537.60	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	230,710.00	230,710.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	230,710.00	230,710.00	0.00	
5242	BECAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
5242	BECAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	28,927.60	28,927.60	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	28,927.60	28,927.60	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	38,171.49	38,171.49	0.00	
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	38,171.49	38,171.49	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	38,171.49	38,171.49	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	38,171.49	38,171.49	0.00	
TOTAL GENERAL		0.00	\$32,391,937.32	\$32,391,937.32	0.00	

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
Junio de 2016

	Nivel 3	
	Monto	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,537,669.25	100.00
INGRESOS DE LA GESTION	436,427.72	9.62
IMPUESTOS	254,806.63	5.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,322.78	0.05
DERECHOS	167,613.62	3.69
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,651.29	0.06
APRÓVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,633.20	0.20
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	4,101,241.53	90.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,101,241.53	90.38
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 DE ESTIMACIONES POR EXCESO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	4,537,669.25	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,713,699.49	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,179,810.88	85.62
SERVICIOS PERSONALES	2,139,991.00	57.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	407,762.30	10.98
SERVICIOS GENERALES	632,163.58	17.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	491,959.14	13.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,737.74	1.37
AYUDAS SOCIALES	332,229.40	8.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	100,000.00	2.93
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	42,023.49	1.13
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	42,023.49	1.13

Municipio de Allende, Coahuila
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Junio de 2016



	Nivel 3	
	Monto	%
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APYDOS 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
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PRÓVISIONES	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR INSUFICIENCIA PRÓVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,713,899.49	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	823,769.76	

NOTAS

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

	2016		2016		%
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,008,740.22	15.66	2,681,291.84	-42.57	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,603,987.86	3.13	6,033,965.92	96.53	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	198,033.54	0.38	-2,443,835.39	-39.09	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$9,798,761.64	19.16	-890.29	-0.01	
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,575,320.72	58.81	\$6,250,532.08	100.00	
BIENES MUEBLES	10,737,968.08	21.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	3,640.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,316,918.80	80.83			
TOTAL DEL ACTIVO	\$51,115,680.44	100.00			
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,681,291.84	-42.57	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			6,033,965.92	96.53	
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			-2,443,835.39	-39.09	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-890.29	-0.01	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			\$6,250,532.08	100.00	
TOTAL DEL PASIVO			\$6,250,532.08	100.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
APORTACIONES			3,268,449.86	7.28	
TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$3,268,449.86	7.28	
PATRIMONIO GENERADO					
(RESULTADOS DEL EJERCICIO) (AHORRO/ DESAHORRO)			10,399,270.00	23.17	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			31,142,978.94	69.41	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			54,449.56	0.12	
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO			\$41,596,698.50	92.71	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			\$44,865,148.36	100.00	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			\$51,115,680.44	100.00	

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	50,690,338.15	11,780,506.43	11,355,164.14	51,115,680.44
11	ACTIVO CIRCULANTE	11,075,994.80	10,077,930.98	11,355,164.14	9,798,761.64
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,883,241.54	5,064,774.54	5,939,275.86	8,008,740.22
1111	EFFECTIVO	20,002.70	0.00	9,990.10	10,012.60
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA	20,002.70	0.00	9,990.10	10,012.60
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	20,002.70	0.00	9,990.10	10,012.60
1111209	FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	20,002.70	0.00	9,990.10	10,012.60
1112	BANCOS/TESORERIA	8,863,238.84	5,064,774.54	5,929,285.76	7,998,727.62
11121	BANCOS MONEDA NACIONAL	8,863,238.84	5,064,774.54	5,929,285.76	7,998,727.62
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	8,863,238.84	5,064,774.54	5,929,285.76	7,998,727.62
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	8,863,238.84	5,064,774.54	5,929,285.76	7,998,727.62
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,007,913.53	4,614,350.25	4,618,275.90	1,603,987.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,101,241.53	4,101,241.53	0.00
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,101,241.53	4,101,241.53	0.00
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,101,241.53	4,101,241.53	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	624,148.74	26,181.00	19,788.65	630,541.09
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	624,148.74	26,181.00	19,788.65	630,541.09
112392	GASTOS A COMPROBAR	702,705.74	21,050.00	14,822.65	708,933.09
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	702,705.74	21,050.00	14,822.65	708,933.09
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	702,705.74	21,050.00	14,822.65	708,933.09
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	-78,557.00	5,131.00	4,966.00	-78,392.00
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	-6,211.00	5,131.00	4,966.00	-6,046.00
1123962	SUBSIDIO AL EMPLEO	-6,211.00	5,131.00	4,966.00	-6,046.00

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	436,427.72	436,427.72	0.00	8
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	254,806.63	254,806.63	0.00	
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	254,806.63	254,806.63	0.00	
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	2,322.78	2,322.78	0.00	
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	2,322.78	2,322.78	0.00	
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	167,613.82	167,613.82	0.00	
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	167,613.82	167,613.82	0.00	
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	2,651.29	2,651.29	0.00	
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	2,651.29	2,651.29	0.00	
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	9,033.20	9,033.20	0.00	
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	9,033.20	9,033.20	0.00	
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	983,764.11	50,500.00	60,818.00	973,446.11	
11262	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	332,303.00	50,500.00	59,818.00	322,985.00	
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	332,303.00	50,500.00	59,818.00	322,985.00	
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	332,303.00	50,500.00	59,818.00	322,985.00	
11263	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO	651,461.11	0.00	1,000.00	650,461.11	
1126306	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	651,461.11	0.00	1,000.00	650,461.11	
1126306	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTERNO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	651,461.11	0.00	1,000.00	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 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	584,839.73	398,806.19	797,612.38	186,033.54	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	584,839.73	398,806.19	797,612.38	186,033.54	

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	584,839.73	0.00	398,806.19	186,033.54
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	584,839.73	0.00	398,806.19	186,033.54
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	584,839.73	0.00	398,806.19	186,033.54
11342	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	398,806.19	398,806.19	0.00
1134203	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - CONTRATISTAS	0.00	398,806.19	398,806.19	0.00
1134203	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - CONTRATISTAS	0.00	398,806.19	398,806.19	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	39,614,343.35	1,702,575.45	0.00	41,316,918.80
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,874,896.17	1,700,624.55	0.00	30,575,320.72
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 RESIDENCIALES	2,186,880.00	0.00	0.00	2,186,880.00
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,186,880.00	0.00	0.00	2,186,880.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,171,713.01	1,700,624.55	0.00	19,872,337.56
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 VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	10,843,444.29	1,700,624.55	0.00	12,544,068.84
12355	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	10,843,444.29	1,700,624.55	0.00	12,544,068.84
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	0.00	0.00	4,926,303.16
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	0.00	0.00	36,255.80

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	36,255.80	0.00	0.00	36,255.80		
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54		
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,062,525.54	0.00	0.00	2,062,525.54		
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	902,201.35	0.00	0.00	902,201.35		
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION 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	10,730,007.18	1,950.90	0.00	10,737,958.08		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,464,886.85	1,950.90	0.00	3,466,817.75		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,045,871.62	0.00	0.00	1,045,871.62		
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,045,871.62	0.00	0.00	1,045,871.62		
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,378,404.65	0.00	0.00	1,378,404.65		
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,378,404.65	0.00	0.00	1,378,404.65		
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,040,590.58	1,950.90	0.00	1,042,541.48		
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,040,590.58	1,950.90	0.00	1,042,541.48		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	67,378.40	0.00	0.00	67,378.40		
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,257,796.33	0.00	0.00	5,257,796.33		
12441	AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,199,226.33	0.00	0.00	5,199,226.33		
12441	AUTOMOVILES 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		

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

Cuenta	Descripción	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	218,803.82	0.00	0.00	218,803.82
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	218,803.82	0.00	0.00	218,803.82
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	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	6,653,959.55	7,354,101.67	6,950,674.20	6,250,532.08
21	PASIVO CIRCULANTE	6,653,959.55	7,354,101.67	6,950,674.20	6,250,532.08
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,912,051.13	6,549,608.72	6,298,849.43	2,661,291.84
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-66.67	1,742,379.00	1,742,379.00	-66.67
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,742,379.00	1,742,379.00	0.00

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
211110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	1,742,379.00	1,742,379.00	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	2,519,183.49	1,893,034.45	1,566,572.16	2,192,721.20		
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	438.00	438.00	0.00		
211205	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	438.00	438.00	0.00		
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	314.50	10,921.38	10,606.88	0.00		
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	314.50	10,921.38	10,606.88	0.00		
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,077,690.36	487,116.19	439,134.26	1,029,708.43		
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,077,690.36	487,116.19	439,134.26	1,029,708.43		
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,293,128.62	1,373,678.88	1,087,553.02	1,007,002.76		
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,293,128.62	1,373,678.88	1,087,553.02	1,007,002.76		
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	148,050.01	20,880.00	28,840.00	156,010.01		
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	148,050.01	20,880.00	28,840.00	156,010.01		
2113	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,784.00	1,295,171.59	1,295,171.59	60,784.00		
211303	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0.00	1,264,779.59	1,264,779.59	0.00		
211303	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0.00	1,264,779.59	1,264,779.59	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	149,496.80	300,351.40	402,151.40	251,296.80		
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	134,296.80	42,393.00	159,393.00	251,296.80		
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	134,296.80	42,393.00	159,393.00	251,296.80		
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	3,200.00	228,510.00	225,310.00	0.00		
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	3,200.00	228,510.00	225,310.00	0.00		
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	12,000.00	29,448.40	17,448.40	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	12,000.00	29,448.40	17,448.40	0.00		
2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,023.49	42,023.49	0.00		
211606	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	42,023.49	42,023.49	0.00		
211608	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	42,023.48	42,023.48	0.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,612.00	333,727.00	307,630.00	6,515.00		
211706	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	228,348.00	228,348.00	0.00		
211708	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	228,348.00	228,348.00	0.00		
211709	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	4,826.00	4,826.00	0.00		
211710	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	4,826.00	4,826.00	0.00		
211710	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	26,212.00	87,753.00	61,541.00	0.00		
211710	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	26,212.00	87,753.00	61,541.00	0.00		
211711	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	6,400.00	12,800.00	12,915.00	6,515.00		
211711	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	6,400.00	12,800.00	12,915.00	6,515.00		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,041.51	942,921.79	942,921.79	150,041.51		
211901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08		
211901	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	4,129.08	0.00	0.00	4,129.08		
211905	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	798,394.84	798,394.84	0.00		
211905	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	798,394.84	798,394.84	0.00		
211906	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00		
211906	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	72,806.00	72,976.95	72,976.95	72,806.00		
211908	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	71,550.00	71,550.00	11,652.75		
211908	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	11,652.75	71,550.00	71,550.00	11,652.75		
211912	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68		
211912	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	30,323.68	0.00	0.00	30,323.68		
211913	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 junio al 30 de junio de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
211813	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	6,223,609.87	189,643.95	0.00	6,033,965.92		
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,223,609.87	189,643.95	0.00	6,033,965.92		
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	6,223,609.87	189,643.95	0.00	6,033,965.92		
213106	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - DEPENDENCIAS EXTERNAS	6,223,609.87	189,643.95	0.00	6,033,965.92		
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-2,480,811.16	526,545.00	563,520.77	-2,443,835.39		
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	-371,965.89	312,596.00	342,925.00	-341,636.89		
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	615,734.84	233,314.00	231,950.00	614,370.84		
218214	RETENCION I.S.P.T.	615,734.84	233,314.00	231,950.00	614,370.84		
218214	RETENCION I.S.P.T.	615,734.84	233,314.00	231,950.00	614,370.84		
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	-686,204.00	0.00	31,693.00	-654,511.00		
218223	RETENCION FONACOT	3.27	0.00	0.00	3.27		
218223	RETENCION FONACOT	3.27	0.00	0.00	3.27		
218224	RETENCION CAJA AHORRO	-686,204.00	0.00	31,693.00	-654,511.00		
218224	RETENCION CAJA AHORRO	-686,204.00	0.00	31,693.00	-654,511.00		
21823	PRESTAMOS	0.00	42,038.00	42,038.00	0.00		
218237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI	0.00	42,038.00	42,038.00	0.00		
218237	RETENCION PRESTAMO FINANCIERA ZAFI	0.00	42,038.00	42,038.00	0.00		
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-1,500.00	32,418.00	32,418.00	-1,500.00		
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	19,503.00	19,503.00	0.00		
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	19,503.00	19,503.00	0.00		
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1,500.00	12,915.00	12,915.00	-1,500.00		
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-1,500.00	12,915.00	12,915.00	-1,500.00		
21825	CUOTAS SINDICALES	0.00	4,826.00	4,826.00	0.00		
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	4,826.00	4,826.00	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	4,826.00	4,826.00	0.00		
2184	OTRAS RETENCIONES	81,707.77	0.00	6,646.77	88,354.54		
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	42,255.15	0.00	0.00	42,255.15		
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	30,213.39	0.00	0.00	30,213.39		
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	30,213.39	0.00	0.00	30,213.39		
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	12,041.76	0.00	0.00	12,041.76		
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	12,041.76	0.00	0.00	12,041.76		
21842	RETENCIONES OBRA PUBLICA	39,452.62	0.00	6,646.77	46,099.39		
218422	I.V.C.	12,421.46	0.00	6,646.77	19,068.23		
218422	I.V.C.	12,421.46	0.00	6,646.77	19,068.23		
218424	D.I.S.C.G.F.	27,031.16	0.00	0.00	27,031.16		
218424	D.I.S.C.G.F.	27,031.16	0.00	0.00	27,031.16		
2185	OBLIGACIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
21851	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00		
2185105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
2185105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-2,190,553.04	213,949.00	213,949.00	-2,190,553.04		
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	-11,018.81	0.00	0.00	-11,018.81		
21861	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED	-11,018.81	0.00	0.00	-11,018.81		
21862	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS)	0.87	0.00	0.00	0.87		
2186205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS	0.87	0.00	0.00	0.87		
2186205	CARGOS MENORES REGISTRADOS POR BANCOS (DEPOSITOS) - CUENTAS BANCARIAS	0.87	0.00	0.00	0.87		
21864	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	31,166.00	31,166.00	0.00		
21864	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	31,166.00	31,166.00	0.00		
21865	ACREEDORES VARIOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
21865	ACREEDORES VARIOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		
21867	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-2,655,934.98	182,783.00	182,783.00	-2,655,934.98		
21867	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-2,655,934.98	182,783.00	182,783.00	-2,655,934.98		
21868	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	466,999.88	0.00	0.00	466,999.88		
2186806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88		
2186806	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS	299,999.88	0.00	0.00	299,999.88		
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00		
2186808	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00		
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-890.29	88,304.00	88,304.00	-890.29		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-890.29	88,304.00	88,304.00	-890.29		
21991	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	0.00	0.00	0.00		
21991	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	0.00	0.00	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 PÚBLICA/ PATRIMONIO	44,036,378.60	3,713,899.49	4,542,669.25	44,865,148.36		
31	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	PATRIMONIO GENERADO	40,767,928.74	3,713,899.49	4,542,669.25	41,596,698.50		
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	9,575,500.24	3,713,899.49	4,537,669.25	10,399,270.00		
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	9,575,500.24	3,713,899.49	4,537,669.25	10,399,270.00		
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	49,449.56	0.00	5,000.00	54,449.56		
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	49,449.56	0.00	5,000.00	54,449.56		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	48,449.56	0.00	5,000.00	54,449.56		
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,537,669.25	4,537,669.25	0.00		
41	INGRESOS DE LA GESTION	0.00	436,427.72	436,427.72	0.00		
411	IMPUESTOS	0.00	254,806.63	254,806.63	0.00		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	201,878.80	201,878.80	0.00		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	201,878.80	201,878.80	0.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	45,202.83	45,202.83	0.00		
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	45,202.83	45,202.83	0.00		
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00		
4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00		
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,322.78	2,322.78	0.00		
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,322.78	2,322.78	0.00		
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,322.78	2,322.78	0.00		
414	DERECHOS	0.00	167,613.82	167,613.82	0.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	118,471.00	118,471.00	0.00		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	118,471.00	118,471.00	0.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	297.50	297.50	0.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	297.50	297.50	0.00		
4149	OTROS DERECHOS	0.00	48,845.32	48,845.32	0.00		
4149	OTROS DERECHOS	0.00	48,845.32	48,845.32	0.00		
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,651.29	2,651.29	0.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,651.29	2,651.29	0.00		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,651.29	2,651.29	0.00		
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,033.20	9,033.20	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	8
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	9,033.20	9,033.20	0.00		
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	9,033.20	9,033.20	0.00		
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,101,241.53	4,101,241.53	0.00		
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,101,241.53	4,101,241.53	0.00		
4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,101,241.53	4,101,241.53	0.00		
4211	PARTICIPACIONES	0.00	4,101,241.53	4,101,241.53	0.00		
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	3,713,899.49	3,713,899.49	0.00		
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,179,916.88	3,179,916.88	0.00		
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,139,991.00	2,139,991.00	0.00		
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,620,098.00	1,620,098.00	0.00		
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,620,098.00	1,620,098.00	0.00		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	68,940.00	68,940.00	0.00		
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	68,940.00	68,940.00	0.00		
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	127,725.00	127,725.00	0.00		
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	127,725.00	127,725.00	0.00		
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	314,228.00	314,228.00	0.00		
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	314,228.00	314,228.00	0.00		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	467,762.30	467,762.30	0.00		
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	64,190.30	64,190.30	0.00		
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	64,190.30	64,190.30	0.00		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	7,099.30	7,099.30	0.00		
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	7,099.30	7,099.30	0.00		
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	31,660.54	31,660.54	0.00		
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	31,660.54	31,660.54	0.00		
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,815.88	1,815.88	0.00		

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,615.86	1,615.86	0.00	8
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	236,808.59	236,808.59	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	236,808.59	236,808.59	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	66,387.71	66,387.71	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	66,387.71	66,387.71	0.00	
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	632,163.56	632,163.56	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	319,236.00	319,236.00	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	319,236.00	319,236.00	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	44,170.00	44,170.00	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	44,170.00	44,170.00	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	74,019.80	74,019.80	0.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	74,019.80	74,019.80	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,976.72	2,976.72	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,976.72	2,976.72	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	37,014.56	37,014.56	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	37,014.56	37,014.56	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	64,520.00	64,520.00	0.00	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	64,520.00	64,520.00	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	15,167.25	15,167.25	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	15,167.25	15,167.25	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	38,257.55	38,257.55	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	38,257.55	38,257.55	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	36,801.68	36,801.68	0.00	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	36,801.68	36,801.68	0.00	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	491,959.14	491,959.14	0.00	

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	50,737.74	50,737.74	0.00	8
5231	SUBSIDIOS	0.00	50,737.74	50,737.74	0.00	
5231	SUBSIDIOS	0.00	50,737.74	50,737.74	0.00	
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	332,221.40	332,221.40	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	274,422.00	274,422.00	0.00	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	274,422.00	274,422.00	0.00	
5242	BECAS	0.00	700.00	700.00	0.00	
5242	BECAS	0.00	700.00	700.00	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	57,099.40	57,099.40	0.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	57,099.40	57,099.40	0.00	
528	DONATIVOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	42,023.49	42,023.49	0.00	
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	42,023.49	42,023.49	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	42,023.49	42,023.49	0.00	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	42,023.49	42,023.49	0.00	
TOTAL GENERAL		0.00	<u>\$31,100,076.33</u>	<u>\$31,100,076.33</u>	0.00	

Año 2016
MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Ignacio Zaragoza 105 Sur Centro Nava Coahuila, C.P. 26170, Tels. 862-624-53-85, 862-624-53-86

**[AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL 2DO.
TRIMESTRE 2016]**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

Of. No.: PM102/2016
Asunto: Se envía Avance de Gestión Financiera.

**C.P.C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
SALTILLO, COAHUILA.
P R E S E N T E .-**

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 18 y Artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila, se remite el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre de 2016, integrada con los Estados de Situación Financiera, de Ingresos y Egresos, de Origen y Aplicación de Recursos, de Incidencia en el Patrimonio y de Deuda Pública, por lo anterior para su revisión, discusión y aprobación en su caso.

Se anexa CD con información digital.

Cabe mencionar que los reportes que agregamos en la solicitud no son compatibles con la versión del sistema que actual.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta consideración.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
NAVA, COAHUILA; 26 DE JULIO DE 2016

A Gabriela Pele Csmc
LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL



Presidencia Municipal
Nava, Coahuila

C.c.p. Archivo.

Ignacio Zaragoza # 105 Sur, Nava, Coahuila Tel. y Fax. (862) 624 52 51, 624 54 65
CP. 26170 presidenciamunicipal_nava@hotmail.com



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

Of. No.: PM101/2016
Asunto: Se envía Avance de Gestión Financiera.

**DIP. SONIA VILLARREAL PEREZ.
COORDINADORA DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.
P R E S E N T E .-**

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 18 y Artículo 21 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila, se remite el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Segundo Trimestre de 2016, integrada con los Estados de Situación Financiera, de Ingresos y Egresos, de Origen y Aplicación de Recursos, de Incidencia en el Patrimonio y de Deuda Pública, por lo anterior para su revisión, discusión y aprobación en su caso.

Cabe mencionar que los reportes que agregamos en la solicitud no son compatibles con la versión del sistema que actual.

Se anexa CD con información digital.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta consideración.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
NAVA, COAHUILA; 26 DE JULIO DE 2016

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



Presidencia Municipal
Nava, Coahuila

C.c.p. Archivo.

Ignacio Zaragoza # 105 Sur, Nava, Coahuila Tel. y Fax. (862) 624 52 51, 624 54 65
CP. 26170 presidenciamunicipal_nava@hotmail.com



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

I.- INFORMACIÓN CONTABLE



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

INFORMACIÓN CONTABLE
I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Presidencia Municipal de Nava
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016



Concepto	Año 2016	Año 2015	%	Concepto	Año 2016	Año 2015	%
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,314,591.51	44,865,348.83	22.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	971,140.81	-20,793.89	2.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,086,754.12	2,142,291.47	2.28	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-8,338,823.12	-2,112,941.04	-17.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,584,780.81	433,972.58	2.80	PROVISIONES A CORTO PLAZO	240,867.35	240,867.35	0.68
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$24,986,126.44	\$47,241,614.28	27.14	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	4,190,709.80	2,704,359.82	11.85
ACTIVO NO CIRCULANTE				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1.19	-1.19	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,028,371.10	40,554,862.74	48.20	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-\$930,306.35	\$811,291.05	-2.82
BIENES MUEBLES	24,518,818.86	19,284,765.27	28.64				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,047,189.96	\$59,819,428.01	72.85	PASIVO NO CIRCULANTE			
TOTAL DEL ACTIVO	\$92,033,316.40	\$107,061,042.29	100.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	36,320,000.00	36,320,000.00	102.82
				TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$36,320,000.00	\$36,320,000.00	102.82
				TOTAL DEL PASIVO	\$35,389,693.65	\$37,131,291.05	100.00
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES	3,864,381.23	3,864,381.23	6.82
				TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,864,381.23	\$3,864,381.23	6.82
				PATRIMONIO GENERADO			
				(AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DEL EJERCICIO:			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,250,005.25	13,395,904.02	18.09
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,257,778.84	52,061,284.05	74.80
				TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	271,487.82	-2,384.20	0.47
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$52,779,241.51	\$65,454,803.87	93.17
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$56,643,622.74	\$68,319,185.10	100.00
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$92,033,316.39	\$106,450,478.15	100.00

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 Gabriel Felo Csmg
LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

[Firma]
ING. GERARDO ALVARO CASARRO SALAS
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

[Firma]
PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
SINDICA DE MINORIA

[Firma]
C. BEBE DOMINGUEZ MARTINEZ
SINDICO DE MAYORIA



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

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 Paraestatal y Paramunicipal lucrativas



Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE ACTIVIDADES
Segundo trimestre de 2016 y 2015



	Notas	2016	Nivel 3 2015
INGRESOS	EA-1	22,839,824.83	20,212,869.99
INGRESOS DE GESTIÓN		6,626,624.10	6,322,263.70
IMPUESTOS		2,587,262.99	1,876,874.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
DERECHOS		2,490,474.53	2,318,473.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		376,799.27	56,252.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			2,068,683.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,879,057.32	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		18,193,711.27	13,722,299.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		16,169,711.27	13,722,299.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	
OTROS INGRESOS	EA-2	113,461.15	168,077.58
OTROS INGRESOS		113,461.15	168,077.58
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	EA-3	22,986,193.60	20,799,069.59
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		20,926,436.28	16,177,391.61
SERVICIOS PERSONALES		12,022,732.05	11,558,139.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,791,955.96	1,908,860.22
SERVICIOS GENERALES		7,141,747.07	5,706,469.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,618,177.23	1,266,169.66
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		337,789.39	
AYUDAS SOCIALES		966,351.21	875,930.06
DONATIVOS		214,636.63	223,254.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		511,860.09	524,489.03
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		511,860.09	524,489.02
COSTO POR COBERTURAS		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
OTROS GASTOS		0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00
OTRAS PÉRDIDAS		0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA		0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-16,367.66	-687,309.64

NOTAS

NGA-17

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

LIC. ANA GABRIELA FERNÁNDEZ OSUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
SINDICA DE MINORIA

C. ALMA ROSA NANEZ CONTRERAS
REGIDORA DE HACIENDA

C. P. ABEL LONGORIA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C. RENÉ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
SINDICO DE MAYORIA



Presidencia Municipal de Nava
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 De Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015



	Notas	2016	Nivel 3 2015
INGRESOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	EA-1	59,808,409.44	56,508,898.91
IMPUESTOS		29,452,721.69	26,607,185.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		10,945,128.86	14,288,769.20
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		26,920.00	33,072.50
DERECHOS		9,031,781.93	9,115,801.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		783,891.80	85,045.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,891,891.00	2,683,077.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		29,209,513.31	26,114,295.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		29,209,513.31	26,114,295.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
OTROS INGRESOS	EA-2	344,174.44	388,218.89
OTROS INGRESOS		344,174.44	285,218.89
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	EA-3	48,758,464.19	41,810,895.82
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		41,789,938.48	36,251,842.19
SERVICIOS PERSONALES		24,470,553.28	22,971,735.43
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,618,875.02	3,459,403.84
SERVICIOS GENERALES		13,690,509.88	9,820,845.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,982,918.27	4,263,740.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		3,801,582.02	842,722.55
AYUDAS SOCIALES		1,710,503.72	3,054,888.52
DONATIVOS		380,821.83	406,329.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		983,547.46	1,038,413.36
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		983,547.46	1,055,413.36
COSTO POR COBERTURAS			
APOYOS FINANCIEROS			
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES		0.00	0.00
OTROS GASTOS		0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00
OTRAS PÉRDIDAS		0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA		0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		10,250,108.28	13,396,764.34

NOTAS

NGA-17

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 OSUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
REGIDOR MUNICIPAL

PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
SINDICA DE MINORIA

C. ALMA ROSA NANEZ CONTRERAS
REGIDORA DE HACIENDA

C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
SINDICO DE MAYORIA



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

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



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal de Nava
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	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	\$271,467.62	\$0.00	\$0.00	\$271,467.62
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	\$42,257,778.64	\$10,266,372.33	\$0.00	\$52,524,150.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	0.00	10,266,372.33	0.00	10,266,372.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	42,257,778.64	0.00	0.00	42,257,778.64
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	\$42,629,236.26	\$10,266,372.33	\$0.00	\$56,659,989.82
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$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	\$0.00	-\$16,367.08	\$0.00	-\$16,367.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	0.00	-16,367.08	0.00	-16,367.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	0.00	0.00	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 2016	\$3,864,381.23	\$42,629,236.26	\$10,266,372.33	\$0.00	\$56,643,622.74
	EVHP-1	EVHP-2	EVHP-2		

NOTAS

NGA-17 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los emisores.

A Cedrick Felix Cruz
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Amelia Rosa Navez
 C. P. ABEL LONGORIA SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta
 PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
 SINDICA DE MINORIA

R. J. M.
 C. JESÚS DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 SINDICO DE MAYORÍA

[Signature]
 ING. GERARDO ALVARO CASTILLO SALAS
 ABOGADO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

INFORMACIÓN CONTABLE

IV.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal de Nava
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		1946,512.96	PASIVO	862,880.03	
ACTIVO CIRCULANTE	13,083,780.87		PASIVO CIRCULANTE	862,880.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,775,886.14		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	713,089.79	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		11,843.93	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	319,259.78		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		1,268,470.52
INVENTARIOS		0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00
ALMACENES		0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS		0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN		0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		13,636,293.82	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,206,280.78	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,731,852.48		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	
BIENES MUEBLES		3,198,441.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN		0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		116,387.08
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	
			APORTACIONES	0.00	
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	
			ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	0.00	
			PATRIMONIO GENERADO		18,387.08
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		18,387.08
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
			REVALÚOS	0.00	
			RESERVAS	0.00	
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	

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 Fede Cano
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. Alma Rosa Nañez Contreras
 C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE HACIENDA

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

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

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



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

INFORMACIÓN CONTABLE
V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De Nava
 Estado de Flujo de Efectivo
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016 y 2015



Concepto	Notas	2016	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación			
Origen		\$87,087,115.02	\$74,160,043.89
IMPUESTOS		2,087,292.98	1,878,874.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
DERECHOS		2,480,474.53	2,318,473.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		379,799.27	56,252.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,870,057.32	2,088,683.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		10,189,711.27	13,722,298.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		84,280,779.85	54,115,461.53
Aplicación		\$84,364,636.83	\$71,354,673.00
SERVICIOS PERSONALES		12,022,732.85	11,558,130.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,781,955.98	1,909,800.22
SERVICIOS GENERALES		7,141,747.87	5,709,489.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		337,789.30	
AYUDAS SOCIALES		988,351.21	875,930.08
PENSIONES Y JUBILACIONES			
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		214,036.83	222,259.00
DONATIVOS			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			
PARTICIPACIONES			
APORTACIONES			
CONVENIOS			
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN		81,820,022.12	51,079,192.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	EFE-03	\$2,722,479.39	\$2,805,370.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0.00	0.00
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		13,930,293.92	11,864,354.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	EFE-02	10,731,852.48	10,457,335.98
BIENES MUEBLES	EFE-02	3,198,441.44	1,407,018.12
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-13,930,293.92	-11,864,354.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0.00	0.00
ENDUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
Aplicación		1,589,050.61	1,580,959.54
SERVICIOS DE LA DEUDA		511,580.09	524,489.02
INTERNO		511,580.09	524,489.02
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		1,058,470.52	1,056,470.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$-1,589,050.61	\$-1,580,959.54
Incremental/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	EFE-01	\$-12,775,855.14	\$-10,839,942.75
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	EFE-01	\$33,090,456.65	\$55,305,292.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	EFE-01	\$20,314,591.51	\$44,465,349.85

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 Fel Cone
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Abel Lóngoria Salazar
 C.P. ABEL LÓNGORIA SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

Alma Rosa Nañez Contreras
 C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE HACIENDA

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

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

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



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

INFORMACIÓN CONTABLE
VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal de Nava
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (\$)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (\$)	VARIACIONES DEL PERÍODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	38,069,807.41	72,485,061.57	85,568,842.54	24,988,126.44	-13,083,780.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,080,498.85	47,855,354.12	80,431,218.28	26,314,581.51	-12,775,885.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,075,110.18	23,291,125.25	23,189,481.32	2,988,754.12	11,843.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,804,340.57	1,828,582.20	1,948,141.98	2,584,780.81	-319,559.78
INVENTARIOS	-	-	-	-	0.00
ALMACENES	-	-	-	-	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	53,118,886.04	13,830,293.92	0.00	67,047,189.96	13,830,293.92
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,796,518.82	10,731,852.48	0.00	42,528,371.10	10,731,852.48
BIENES MUEBLES	21,320,377.42	3,198,441.44	0.00	24,518,818.86	3,198,441.44
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-	-	-	-	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	-	-	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	91,188,803.45	86,415,355.49	85,568,842.54	92,033,316.40	846,512.95

NOTAS
NGA-17

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 OSUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ALMA ROSA NANEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE HACIENDA

ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
 TESORERO MUNICIPAL

C. RENÉ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO DE MAYORÍA



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

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 Abril al 30 de Junio de 2016
 Cifras en Pesos



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				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito CREDITO 11298	Moneda Nacional	Banobras SNC	\$31,007,847.40	\$29,981,176.88
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financiero				
Subtotal a Largo Plazo				
OTROS PASIVOS				
218214 RETENCION I.S.P.T.			\$1,002,468.11	\$1,448,062.80
218217 RETENCION I.S.R.			-\$29,414.00	-\$32,424.00
2182201 RETENCION CREDIMANANTIAL			\$0.09	\$0.09
218223 RETENCION FONADOT			\$2,045.03	\$2,045.03
218224 RETENCION CAJA AHORRO			\$2,301,386.90	\$2,943,720.53
218225 RETENCION DESPENSA			-\$1,803.07	-\$1,803.07
218226 RETENCION COMERNOVA			\$3,289.00	\$3,289.00
218234 PRESTAMO SINDICATO			\$972,017.84	\$1,065,483.30
2182401 RETENCION POR SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR			\$45,795.00	\$51,375.00
2182402 RETENCION DESCUENTOS VARIOS			\$5,005,275.83	\$5,054,818.37
2182414 RECUPERACIÓN NOMINAL			\$74,385.15	\$74,385.15
218242 RETENCION PENSION ALIMENTICIA			\$5,015.72	\$11,311.59
218243 RETENCION SEGURO DE VIDA			-\$5,008,664.57	-\$5,804,288.91
218252 RETENCION CUOTA SINDICAL			-\$948,278.81	-\$1,021,529.47
218253 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			-\$24,223.90	-\$18,223.90
218263 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS			\$0.00	\$9,830.00
218265 RETENCIONES ELISEOS			-\$863.72	-\$863.72
21831 APORTACION I.M.S.S.			\$4,600.80	\$4,600.80
21834 APORTACIONES CAJA DE AHORRO			\$0.00	-\$11,800.00
21837 APORTACION SEGURO DE VIDA			-\$45,795.00	-\$50,445.00
2184101 RETENCION ISR ARRENDAMIENTO			-\$348,541.00	-\$342,441.00
218411 I.S.R.			\$273,348.11	\$277,856.11
218422 I.V.C.			\$78,150.52	\$124,308.09
2185105 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			\$2,860.04	\$2,898.04
21884 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			-\$435,475.07	-\$435,475.07
21885 ACREEDORES VARIOS				
21887 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL			\$13,470.04	\$13,470.04
219001 INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS			-\$1.19	-\$1.19
211501 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO APOYOS			\$0.00	\$14,924.85
211203 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS			\$68,000.00	\$0.00
211804 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES			-\$174.01	-\$174.01
2185105 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			-\$2,898.04	-\$2,898.04
211906 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS			-\$28,548.00	-\$28,548.00
211908 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS			\$0.00	\$47.48
211508 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS			\$0.00	\$7,700.00
211706 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS				

211708 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$240,867.35	\$240,867.35
217808 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	\$0.00	\$5,340.89
211208 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS		
211710 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	\$110,548.00	\$123,058.57
211211 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	-568,480.92	-568,480.92
2186811 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$0.00	\$7,873.81
211512 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$5,080.32	\$5,886.32
211912 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES		
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	\$112,530.71	\$510,381.17
211213 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	\$0.00	\$284,340.02
211214 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RENTAS	\$0.00	\$40,500.00
Subtotal: OTROS PASIVOS	\$3,489,166.22	\$7,408,518.77
Total Deuda y Otros Pasivos	\$24,526,613.62	\$25,389,092.65

NOTAS

NGA-17

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 OSUNA PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. ALMA ROSA NANEZ CONTRERAS REGIDORA DE HACIENDA	 ING. GERARDO ARMANDO CASTILLO SALAS TESORERO MUNICIPAL
 C.F. ABEL LONGORIA SALAZAR CONTRALOR MUNICIPAL	 PROFRA. MX. DEL REFUGIO ZENDEJAS SINDICA DE MINORIA	 C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ SINDICO DE MAYORIA



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

INFORMACIÓN CONTABLE
VIII.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES

- **El Municipio de Nava Coahuila no cuenta con Información relacionada con Pasivos Contingentes**



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

INFORMACIÓN CONTABLE
IX.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-01 Activo - Efectivo y Equivalentes
al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Monto	Tipo de Afectación	Tipo	Clasificación	Vencimiento
1111208	FONDOS FUOS DE CAJA					
EM00744	JUANA LUCIA ARZOLA ALONSO	10,000.00				
EM01112	BRENDA ANGELICA VAZQUEZ CASTRO	15,000.00				
EM01118	GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS	30,000.00				
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	55,000.00				
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS					
CB001	BANAMEX 180485-9 MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA	-132,146.05	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0044	BANAMEX ACTIV. PROO 7002 8537660	67,124.32	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0045	SANTANDER 65-50415843-7 MPIO NAVA101	-705,984.49	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0046	SANTANDER 22-00040192-0 AGUA 201	55,739.64	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-FOPEDEF 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
CB0055	SANTANDER FORTA 2015	-2,784.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0061	SANTANDER 22-00046220-5 HIDROCARBURDS	1,240,566.92	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0062	SANTANDER 22-000462848-6 FERIA NAVA 2015	224,141.92	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0063	SANTANDER 65-505121617 ISR	16,012.86	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0064	SANTANDER AHORRO 65-505396755	1,728,860.29	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0066	SANTANDER 2016 FOR 65505397000	1,276,847.66	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0067	SANTANDER 2016 INF 6550539693	1,707,193.18	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0068	SANTANDER 65505495206 CARBONEROS 2016	208.80	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB008	BANAMEX CUENTA PUENTE CAJA DE INGRESOS PROP	515,443.26	RECURSOS PROPIOS	CUENTA PUENTE		
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,989,230.79				
1114105	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP					
CB0059	SANTANDER 65-50415843-7 INV	14,270,340.72	RECURSOS PROPIOS	INVERSIÓN	CORTO PLAZO	DIARIO
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	14,270,340.72				
	TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	20,314,591.51				



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-02 Activo - Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y
 Bienes o Servicios a Recibir
 al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	2016	2015	2014	2013	2012
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES						
11229	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-843.00	-843.00	-843.00		
11239108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	0.00				
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	84,512.89	48,668.72	34,905.56	26,067.90	26,204.86
11239801	CREDITO AL SALARIO	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46	23,890.46
1123981	SUBSIDIO AL EMPLEO	216,152.09	169,610.64	149,234.14	122,272.47	129,267.60
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	82,825.44		
11243	DERECHOS POR COBRAR	290,849.20	290,849.20	290,849.20		
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-1,105.00	-1,105.00	-1,105.00		
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	244,975.00	13,600.00	12,600.00	10,600.00	10,600.00
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	2,086,754.12	1,772,993.50	1,736,923.67	1,327,397.70	1,834,529.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						
113111	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PRESTADORES DE SERVICIO	9,690.00				
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PROVEEDORES	9,999.20				
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	2,593,662.65	92,358.93	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	2,584,780.81	63,787.89	0.00	0.00	0.00



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-03 Activo - Deudores Diversos
al 30 de Junio de 2016



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	84,512.89	35,859.02	0.00	11,465.65	37,188.22
11239601	CREDITO AL SALARIO	23,890.46				23,890.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	216,152.09	27,158.97	19,382.48	28,826.27	140,784.37
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	244,975.00	94,550.00	136,825.00		13,600.00
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	2,086,754.12	157,567.99	156,207.48	40,291.92	1,732,686.73
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
113111	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PRESTADORES DE SERVICIO	9,690.00	4,470.00	5,220.00		
113112	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO- PROVEEDORES	9,999.20		9,999.20		
1134103	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - CONTRATISTAS	2,593,662.65	2,170,044.18	331,259.54	92,358.93	0.00
1134111	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO - PRESTADORES DE SERVICIO	-28,571.04			-28,571.04	0.00
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	2,584,780.81	2,174,514.18	346,478.74	63,787.89	0.00



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-04 Activo - Inventarios
al 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Monto Original de la Inversión	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Metodo de Depreciación	Tasa de Depreciación
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1231	TERRENOS	14,710,883.09				
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	15,095,246.45				
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	528,801.85				
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00				
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA AGUA, PETROLEO, GAS ELECTRICIDAD, ETC	0.00				
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	12,024,361.27				
12365	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	87,156.15				
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	TRABAÍOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	24,000.01				
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	42,528,371.10	0.00	0.00		
	BIENES MUEBLES					
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	831,839.79				
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,158,971.73				
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,075,370.37				
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	369,551.89				
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,043.57				
12423	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	48,135.00				
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	1,960,762.22				
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	886,804.24				
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,065,454.77				
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	121,398.95				
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	666,528.93				
12469	OTROS EQUIPOS	71,374.88				
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	54,779.62				
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	24,518,818.86	0.00	0.00		
		67,047,189.96				



Presidencia Municipal de Nava
Nota ESF-09 Activo - Bienes Intangibles y Diferidos
al 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	IMPORTE	VENCIMIENTO			
			90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
211208	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO- EMPLEADOS	5,340.80	5,340.80			
211211	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO-PRESTADORES DE SERVICIO	123,058.58	73,410.57		47,406.21	2,241.80
211212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO-PROVEEDORES	510,391.17	502,681.67		6,589.50	1,120.00
211213	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	284,340.02	284,340.02			
211214	PROVEEDORES POR PAGAR ACORTO PLAZO - RENTAS	40,500.00	40,500.00			
211501	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APDYS	14,924.65	14,924.65			
211508	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	7,700.00	7,700.00			
211512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	7,873.81	7,873.81			
211804	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-174.01			-174.01	
211906	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO-DEPENDENCIAS EXTERNAS	-28,548.00				-28,548.00
211908	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO- EMPLEADOS	47.48	47.48			
211912	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO-PROVEEDORES	5,686.32				5,686.32
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	971,140.82	936,819.00	0.00	53,821.70	-19,499.88



Presidencia Municipal de Nava
 Nota ESF-13 Pasivo -Fondos de Bienes de Terceros y/o en Garantía
 a Corto Plazo y Largo Plazo
 al 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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	-6,338,823.12
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	-6,338,823.12
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
217908	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	240,667.35
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	240,667.35
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	
218214	RETENCION I.S.P.T.	1,448,062.80
218217	RETENCION I.S.R.	-32,424.00
2182201	RETENCION CREDIMANANTIAL	0.09
218223	RETENCION FONACOT	2,045.03
218224	RETENCION CAJA DE AHORRO	2,943,720.53
218225	RETENCION DESPENSA	-1,603.07
218226	RETENCION COMERNOVA	3,269.96
218234	PRESTAMO SINDICATO	1,065,463.30
2182401	RETENCION POR SEGURO DE PROTECCION FAMILIAR	51,375.00
2182402	RETENCION DESCUENTOS VARIOS	5,954,616.37
2182414	RECUPERACION NOMINAL	74,365.15
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	11,311.59
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	-5,804,298.91
218252	RETENCION CUOTA SINDICAL	-1,021,529.47
218253	RETENCION APOYO ETRAORDINARIO A SINDICATO	-18,223.90
218263	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	9,630.00
218265	RETENCIONES ELISEOS	-863.72
21831	APORTACION I.M.S.S.	4,600.80
21834	APORTACION CAJA DE AHORRO	-11,600.00
21836	APORTACION SEGURO DE VIDA	-50,445.00
2184101	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	-342,441.00
218411	I.S.R.	277,856.11
218422	I.V.C.	124,308.09
21864	CUENTASPOR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	-435,475.07
21865	ACREEDORES VARIOS	0.00
2186611	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO-PRESTADORES DE SERVICIO	-68,480.92
21867	CUENTASPOR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	13,470.04
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	4,196,709.80
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
219901	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADOS	-1.19
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	-1.19
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
223306	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO-DEPENDENCIAS EXTERNAS	36,320,000.00
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	36,320,000.00



Presidencia Municipal de Nava

Nota EA-01 - Ingresos de Gestión
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Trimestre	Acumulado
411	IMPUESTOS		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,994,542.75	16,599,677.01
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	60,345.23	263,405.45
4119	OTROS IMPUESTOS	32,405.00	82,044.50
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	2,087,292.98	16,945,126.96
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	29,920.00
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	29,920.00
414	DERECHOS		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,479,860.83	9,029,775.47
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	613.70	2,016.45
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	2,480,474.53	9,031,791.92
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PUB.	379,799.27	583,891.80
4152	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIOS	0.00	180,000.00
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	379,799.27	763,891.80
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,679,057.32	2,681,991.00
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,679,057.32	2,681,991.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211	PARTICIPACIONES	16,199,711.27	29,209,513.31
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	16,199,711.27	29,209,513.31
	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	22,826,335.37	58,662,234.99



Presidencia Municipal de Nava

Nota EA-02 - Otros Ingresos
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Trimestre	Acumulado
435	OTROS INGRESOS		
4359	OTROS INGRESOS VARIOS	113,491.15	344,174.44
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	113,491.15	344,174.44
	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	22,939,826.52	59,006,409.43

(1) ESTOS INGRESOS CORRESPONDEN AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO ENTREGADO POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2016 Y ENERO A JUNIO DE 2016 RESPECTIVAMENTE.



Presidencia Municipal de Nava
Nota EA-03 - Gastos y Otras Pérdidas
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Monto	% Gasto Total	ref.	Monto Acum.	% Gasto Total	ref.
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
511	SERVICIOS PERSONALES						
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,614,025.44	46.24%	[1]	21,029,738.32	43.13%	[1]
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	420,424.60	1.83%		1,086,873.47	2.23%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	785,972.26	3.34%		1,701,805.80	3.45%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	222,310.35	0.97%		652,135.67	1.34%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	12,022,732.65			24,470,553.26		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS						
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	172,834.03	0.75%		445,159.98	0.91%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	80,119.31	0.35%		164,040.54	0.34%	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	513.80	0.00%		5,335.61	0.01%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	163,543.88	0.71%		288,562.11	0.59%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	85,739.00	0.37%		173,705.69	0.36%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,046,655.86	4.56%		2,062,249.96	4.29%	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	111,015.19	0.48%		200,583.00	0.41%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,534.89	0.44%		249,234.63	0.51%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,761,855.96			3,618,875.52		
513	SERVICIOS GENERALES						
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,964,680.72	8.56%		5,480,453.83	11.24%	[2]
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	190,195.89	0.83%		598,885.06	1.23%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	485,830.43	2.12%		906,221.75	1.86%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	405,970.67	1.77%		514,096.56	1.05%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,171,631.01	5.10%		1,913,983.85	3.93%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	612,305.89	2.67%		1,031,238.06	2.12%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	94,185.64	0.41%		138,184.16	0.28%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	2,053,438.26	8.95%		2,683,867.37	5.52%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	163,508.02	0.71%		407,889.02	0.84%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	7,141,747.67			13,680,509.68		
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	20,926,436.28			41,769,938.46		
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES						
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
5231	SUBSIDIOS	337,789.39	1.47%		3,901,592.92	8.00%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	337,789.39			3,901,592.92		
524	AYUDAS SOCIALES						
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	770,544.82	3.36%		1,308,117.05	2.87%	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	195,806.39	0.85%		312,386.67	0.64%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	966,351.21			1,720,503.72		
528	DONATIVOS						
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,036.63	0.93%		380,821.63	0.78%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	214,036.63			380,821.63		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,518,177.23			5,992,818.27		
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA						
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	511,580.09	2.23%		993,547.46	2.04%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	511,580.09			993,547.46		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	2,029,757.32			6,986,465.73		
561	INVERSION PUBLICA						
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%		0.00	0.00%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00			0.00		
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	22,956,193.60	100.00%		48,756,404.19	100.00%	

[1] CORRESPONDE A LOS GASTOS NORMALES POR PAGO DE NÓMINA A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR EL PERÍODO REFERIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2016 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 RESPECTIVAMENTE

[2] CORRESPONDE A LOS ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO Y AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2016.



Presidencia Municipal de Nava
 Nota EVHP-01 - Patrimonio Contribuido
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	3,864,381.23	3,864,381.23	0.00

NOTA: NO HUBO CAMBIOS DENTRO DEL PERÍODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.



Presidencia Municipal de Nava

Nota EVHP-02 - Patrimonio Generado
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
32	PATRIMONIO GENERADO			
321	RESULTADO DE EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	10,266,372.33	10,250,005.25	-16,367.08 (1)
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,257,778.64	42,257,778.64	0.00
323	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	271,457.62	271,457.62	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DE 2016	52,795,608.59	52,779,241.51	-16,367.08

(1) CORRESPONDE A LAS VARIACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

INGRESOS RECAUDADOS	\$22,939,826.52
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$22,956,193.60
VARIACION DEL TRIMESTRE	<u>-16,367.08</u>



Presidencia Municipal de Nava
 Nota EFE-01 - Flujo de Efectivo en cuenta de
 Efectivo y Equivalentes
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de Marzo de 2016	Saldo al 30 de Junio de 2016	Flujo
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
	EFFECTIVO EN FONDOS FIJOS DE CAJA	55,000.00	55,000.00	0.00
	EFFECTIVO EN BANCOS/CUENTAS BANCARIAS	7,437,600.80	5,989,250.79	-1,448,350.01
	EFFECTIVO EN BANCOS/DEPENDENCIAS	0.00	0.00	0.00
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,597,855.85	14,270,340.72	-11,327,515.13
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00
	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	33,090,456.65	20,314,591.51	-12,775,865.14



Presidencia Municipal de Nava
 Nota EFE-02 - Adquisición de bienes Muebles,
 Inmuebles e Intangibles
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Monto
12361	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	
	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EMILIANO ZAPATA CONTRATO MNC018/2016-0	111,884.55
	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EMILIANO ZAPATA CONTRATO MNC018/2016-0	70,576.55
	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EMILIANO ZAPATA CONTRATO MNC018/2016-0	69,770.88
	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EMILIANO ZAPATA CONTRATO MNC018/2016-0	189,487.00
	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EMILIANO ZAPATA CONTRATO MNC018/2016-0	87,082.87
	TOTAL	528,801.85
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
	CONSTRUCCION DE AULAS DE USOS MULTIPLES CON BAÑOS Y CANCHAS	1,861,288.72
	REINSTALACION DEDRENAJE EN LA COL. NUEVA SAUCEDA CALLE VICTORIA	124,370.40
	REHABILITACION DE PALENQUE DEL ESTADIO MUCIPAL DE NAVA	711,679.49
	INSTALACION DE LAMPARAS LED Y CANCHAS PARA CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO	619,300.50
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE POSTES VIALES CON SEÑAL DE ALTO	126,962.00
	OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE ESCOBEDOENTRE JUAREZ Y TERAN	102,379.35
	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ARTEAGA DE NICOLAS BRAVO A MATAMOROS	214,156.51
	SUMINISTRO EINSTALACION DE LAMPARAS LED Y BRAZOS PARA LA PLAZA	766,586.00
	INSTALACION DE14 LAMPARAS LED PARA ENTRADA DE MUNICIPIO	786,016.00
	CONSTRUCCION DE CAPILLA PARA PANTEON MUNICIPAL	155,182.66
	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL	1,955,941.42
	CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA	552,463.02
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS PARA DIFERENTES CALLES	2,001,000.00
	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN COLONIA DEL VALLE, ENCINO Y JARDINES	38,708.65
SEÑALAMIENTOS DE NOMENCLATURA PARA PARED	99,859.76	
	TOTAL	10,115,894.48
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
	OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTEAGA	87,156.15
	TOTAL	87,156.15
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	10,731,852.48
124	BIENES MUEBLES	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
	COMPRA DE LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	9,774.16
	TOTAL	9,774.16
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
	COMPRA DE MINISPLIT DE 1 TONELADA PARA LA OFICINA DE PRONIF EN DIF MUNICIPAL	5,576.00
	COMPRA DE BAFLE 15 CON BLUETOOTH TRIPIE DE ACERO	3,290.00

	COMPRA DE 1 AIRE PARA LA INSTALACION EN EL GIMNACIO MUNICIPAL	5,793.00
	COMPRA DE UN APARATO VESIBOX PARA PURIFICAR AGUA	21,500.00
	TOTAL	36,159.00
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,933.16
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	
	COMPRA DE VEHICULO PARA EL DEPTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	841,400.00
	COMPRA DE CAMION MARCA GMC AÑO 1996 PARA ECOLOGIA	626,400.00
	COMPRA DE CAMION MARCA GMC AÑO 1995 PARA ECOLOGIA	626,400.00
	COMPRA DE VEHICULO PICK UP DODGE 2016 PARA SEGURIDAD PUBLICA	464,900.00
	COMPRA DE VEHICULO PICK UP DODGE 2016 PARA SEGURIDAD PUBLICA	464,900.00
	TOTAL	3,024,000.00
	TTOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE	3,024,000.00
12451	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	
	PROTECTOR FRONTAL PARA DODGE 2016 PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,644.00
	TOTAL	12,644.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	
	TORRE ESTRUCTURALL DE 30 MTS OBRA CIVIL, PUNTA PARA RAYOS, PARA SEGURIDAD PUB.	57,221.64
	COMPRA DE SIRENA, BOCINA, CONTROLADOR PARA TORRETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	20,710.64
	TOTAL	77,932.28
12469	OTROS EQUIPOS	
	COMPRA DE ACCESORIOS PARA UNIDADES ADQUIRIDAS PARA ACTIVARLAS EN EL PARQUE VEHICULAR 1 PROTECTOR FORNTAL Y 2 ROLLBAR CON MANGO TABUAR	37,932.00
	TOTAL	37,932.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	128,508.28
	TOTAL BIENES MUEBLES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	3,198,441.44
	TOTAL BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	13,930,293.92



Presidencia Municipal de Nava

Nota EFE-03 - Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
de las Actividades de Operación
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Descripción	2015
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-16,367.08
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,738,846.47
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(OTROS INGRESOS E INTERESES PAGADOS)	0.00
FLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,722,479.39



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De Nava
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016



1. Ingresos Presupuestarios		22,393,826.52
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		\$22,393,826.52

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 Feb Cmo
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

HHS
 ING. GERARDO ALVARADO CASTILLO SALAS
 TESOERERO MUNICIPAL

Bajo protesta
 PROFRA. MA. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
 SINDICA DE MINORIA

Alma Rosa NMS
 C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE HACIENDA

AS
 C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
 CONCEJAL MUNICIPAL

RM
 C. RENE DOMINGUEZ MARTINEZ
 SINDICO DE MAYORIA



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De Nava
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016



1. Total de Egresos (Presupuestarios)		37,942,958.04
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		14,986,764.44
Mobiliario y Equipo de Administración	45,933.16	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipos de Transporte	3,024,000.00	
Equipo de defensa y Seguridad	12,644.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	115,864.28	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	10,731,852.48	
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	1,056,470.52	
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		\$22,956,193.60

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 Pede Curo

LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. GERARDO ALVARO CASTILLO SALAS

ING. GERARDO ALVARO CASTILLO SALAS
 TESOBERO MUNICIPAL

ROFRA. MA. DEL REFUGIO ZERDEJAS REYES

ROFRA. MA. DEL REFUGIO ZERDEJAS REYES
 SINDICA DE MINORIA

Alma Rosa Navez

C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE HACIENDA

C.P. Abel Longoria Salazar

C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. René Domínguez Martínez

C. RENÉ DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 SÍNDICO DE MAYORÍA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA

II.- NOTAS DE MEMORIA
(Cuentas de Orden)

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	DEBE (pesos)	HABER (pesos)
LEY DE INGRESOS		
Ley de ingresos Estimada	92,203,167.00	
Ley de ingresos por ejecutar	59,006,409.43	92,203,167.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		
Ley de ingresos Devengada	59,006,409.43	59,006,409.43
Ley de ingresos Recaudada		59,006,409.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de Egresos Aprobado		92,203,167.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	184,336,889.93	118,166,081.09
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,800,000.00	92,133,722.93
Presupuesto de Egresos Comprometido	113,366,081.09	67,925,222.25
Presupuesto de Egresos Devengado	67,925,222.25	67,925,222.25
Presupuesto de Egresos Ejercido	67,925,222.25	67,062,282.25
Presupuesto de Egresos Pagado	67,062,282.25	

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, (ajustes 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 (definitivos) 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 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 2016, 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



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

INFORMACIÓN CONTABLE
X.- BALANZA DE COMPROBACIÓN



Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
Balanza de Comprobación
Del 1 de abril al 30 de junio de 2016



Nivel 3

C	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	91,186,803.45	86,415,355.49	85,568,842.54	92,033,316.40
11	ACTIVO CIRCULANTE	38,069,907.41	72,485,061.57	85,568,842.54	24,896,126.44
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,090,456.95	47,855,354.12	60,431,219.26	20,314,591.51
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,075,110.19	23,201,125.25	23,169,481.32	2,086,754.12
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,904,340.57	1,028,502.20	1,948,141.98	2,984,780.81
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	53,116,896.04	13,930,293.92	0.00	67,047,189.96
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	51,798,518.62	10,731,832.48	0.00	42,528,371.10
124	BIENES MUEBLES	21,320,377.42	3,198,441.44	0.00	24,518,818.98
2	PASIVO	34,528,813.62	38,146,785.19	39,009,666.22	35,389,693.65
21	PASIVO CIRCULANTE	-1,793,186.38	38,146,785.19	39,009,666.22	-830,306.35
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	258,051.02	35,164,481.53	35,887,571.32	971,140.81
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-5,282,352.60	1,056,470.52	0.00	-6,338,823.12
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	240,867.35	0.00	0.00	240,867.35
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	2,990,449.04	1,792,341.99	2,008,602.75	4,198,709.80
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1.19	113,491.15	113,491.15	-1.19
22	PASIVO NO CIRCULANTE	36,320,000.00	0.00	0.00	36,320,000.00
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	36,320,000.00	0.00	0.00	36,320,000.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	56,669,989.82	22,896,193.60	22,939,826.52	56,643,622.74
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,864,381.23	0.00	0.00	3,864,381.23
311	APORTACIONES	3,864,381.23	0.00	0.00	3,864,381.23
32	PATRIMONIO GENERADO	52,795,608.59	22,896,193.60	22,939,826.52	52,779,241.51
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	10,286,372.33	22,896,193.60	22,939,826.52	10,250,005.25
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,257,770.64	0.00	0.00	42,257,770.64
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	271,457.62	0.00	0.00	271,457.62
4	INGRESOS	0.00	22,939,826.52	22,939,826.52	0.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	6,626,624.10	6,626,624.10	0.00
411	IMPUESTOS	0.00	2,087,292.98	2,087,292.98	0.00
414	DERECHOS	0.00	2,480,474.53	2,480,474.53	0.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	379,706.27	379,706.27	0.00
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,679,057.32	1,679,057.32	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	16,199,711.27	16,199,711.27	0.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	16,199,711.27	16,199,711.27	0.00
43	OTROS INGRESOS	0.00	113,491.15	113,491.15	0.00
435	OTROS INGRESOS	0.00	113,491.15	113,491.15	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	22,956,193.60	22,956,193.60	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	20,926,436.28	20,926,436.28	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,022,732.65	12,022,732.65	0.00

512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,761,955.96	1,761,955.96	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,141,747.67	7,141,747.67	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,518,177.23	1,518,177.23	0.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	337,769.39	337,769.39	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	966,351.21	966,351.21	0.00
528	DONATIVOS	0.00	214,036.63	214,036.63	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	511,580.09	511,580.09	0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	511,580.09	511,580.09	0.00
TOTAL GENERAL			\$193,414,354.40	\$193,414,354.40	

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 P. C. C.
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Alma Rosa Nañez Contreras
 C. ALMA ROSA NAÑEZ CONTRERAS
 REGIDORA DE MAYORIA

Ing. Gerardo Alvarado Castillo Salas
 ING. GERARDO ALVARADO CASTILLO SALAS
 TEFORNO MUNICIPAL

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

Profrá M. del Refugio Zendejas Reyes
 PROFRÁ M. DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
 SINDICA DE MINORIA

C. Pepe Domínguez Martínez
 C. PEPE DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
 SINDICO DE MAYORIA



Presidencia Municipal de Nava
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de enero al 31 de junio de 2016



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Nivel	3
1	ACTIVO	81,502,055.44	189,326,445.85	178,797,194.89	92,033,516.40		
11	ACTIVO CIRCULANTE	31,510,742.50	172,272,568.83	178,797,194.89	24,986,126.44		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,673,951.11	108,058,413.23	117,417,782.83	20,314,591.51		
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,772,993.50	59,745,020.72	59,431,260.10	2,086,754.12		
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	83,787.89	4,469,134.88	1,948,141.96	2,594,750.81		
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	48,991,312.94	17,056,877.02	0.00	67,047,189.96		
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,888,051.83	12,640,319.27	0.00	42,328,371.10		
124	BIENES MUEBLES	20,103,261.11	4,415,557.75	0.00	24,518,818.86		
2	PASIVO	35,108,437.94	70,897,651.76	70,938,307.47	35,389,893.65		
21	PASIVO CIRCULANTE	-1,211,562.08	70,897,651.76	70,938,307.47	-830,306.35		
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,525.10	64,102,119.47	64,793,735.16	971,140.81		
213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-4,225,882.08	2,112,941.04	0.00	-8,338,823.12		
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	240,687.35	0.00	0.00	240,687.35		
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	2,494,128.76	4,097,815.81	5,800,397.85	4,196,709.80		
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1.19	344,174.44	344,174.44	-1.19		
22	PASIVO NO CIRCULANTE	36,320,000.00	0.00	0.00	36,320,000.00		
223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	36,320,000.00	0.00	0.00	36,320,000.00		
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	46,393,617.48	48,756,404.18	59,006,409.43	56,643,622.74		
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,864,381.23	0.00	0.00	3,864,381.23		
311	APORTACIONES	3,864,381.23	0.00	0.00	3,864,381.23		
32	PATRIMONIO GENERADO	42,529,236.26	48,756,404.18	59,006,409.43	52,779,241.51		
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00		
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,529,236.26	48,756,404.18	59,006,409.43	10,250,005.25		
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,257,778.64	0.00	0.00	42,257,778.64		
4	INGRESOS	271,457.62	0.00	0.00	271,457.62		
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	59,006,409.43	59,006,409.43	0.00		
411	IMPUESTOS	0.00	29,452,721.68	29,452,721.68	0.00		
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	16,945,126.96	16,945,126.96	0.00		
414	DERECHOS	0.00	29,920.00	29,920.00	0.00		
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,031,791.92	9,031,791.92	0.00		
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	763,891.60	763,891.60	0.00		
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,681,991.00	2,681,991.00	0.00		
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	29,209,513.31	29,209,513.31	0.00		
43	OTROS INGRESOS	0.00	28,200,513.31	28,200,513.31	0.00		
435	OTROS INGRESOS	0.00	344,174.44	344,174.44	0.00		

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	48,756,404.19	48,756,404.19	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	41,769,938.46	41,769,938.46	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	24,470,553.26	24,470,553.26	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,618,875.52	3,618,875.52	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	13,680,509.68	13,680,509.68	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,992,818.27	5,992,818.27	0.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,901,592.92	3,901,592.92	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,710,503.72	1,710,503.72	0.00
528	DONATIVOS	0.00	360,821.63	360,821.63	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	993,547.46	993,547.46	0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	993,547.46	993,547.46	0.00
TOTAL GENERAL			\$416,504,715.41	\$416,504,715.41	

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 P. Q. C. S. M. C.
 LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZ OSUNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. P. ABEL LONGORIA SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

[Signature]
 C. FRANCISCO J. MARTINEZ
 EMPLEADO DE MAYORIA

[Signature]
 ING. GERARDO ALEJANDRO CASTILLO SALAS
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 PROFRA MA DEL REFUGIO ZENDEJAS REYES
 SINDICA DE MINORIA



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

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 2016, para efectos de cuenta pública y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Revisión 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 Abril al 30 de Junio de 2016 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 2016.

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 30 de Junio del 2016, 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 de CONAC.

Monclova, Coahuila 11 de Julio de 2016

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



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

INFORMACIÓN CONTABLE
XII.- ACTA DE CABILDO EN LA QUE SE HAGA
CONSTAR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



No. OFICIO TMN/0103/2016
Asunto: Presentación
Avance 2do. Trimestre 2016

Atención Cabildo.-
Presente.-

Por acuerdo a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza me permito hacer de su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 11, dispone que el **Avance de Gestión financiera del Segundo Trimestre 2016**, deberá ser presentado a más tardar el viernes 29 de Julio de 2016, ante el H. Congreso del Estado. Requiriendo además lo siguiente:

- **4 juegos originales de Acta de Cabildo en la que haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera. (Depto. Secretaría)**
- **4 Juegos originales de oficio de entrega de Avance para Congreso del Alcalde dirigido a Dip. José Maria Fraustro Siller Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, Con atención a Dip. Sonia Villarreal Pérez (Depto. Presidencia).**
- **4 Juegos originales de oficio de entrega de Avance para Auditoria con atención al C.P. José Armando Plata Sandoval (Depto. Presidencia).**

SECRETARÍA DEL AVANCE DE GESTIÓN.
AYUNTAMIENTO
 Lo anterior para que por favor a la brevedad posible se programe Junta de Cabildo.
 Sin más por el momento quedo de Ustedes a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.
 06 JUL 2016
NAVA, COAHUILA

Recibi
 6 Julio 2016
 Recibi
 c.e.p. Archivo

ATENTAMENTE
 Nava, Coahuila a 06 de Julio del 2016
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas
 Tesorero Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Junita García
 09 JUL. 2016

Recibi
 Claudio G.
 6-5-16
 6-5-16

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



SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016



INFORMACIÓN CONTABLE

I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Presidencia Municipal de Villa Unión
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016 y 2015



Concepto	Notas	Año		Concepto	Notas	Año	
		2016	2015			2016	2015
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ESF-01	5.163.727,54	2.546.846,26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESF-12	19.591,09	31.177,15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	ESF-02,03	440.608,40	199.283.299,07	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	ESF-14	359.493,91	259.278,09
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$5.604.335,94	\$191.830.132,33	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0,00	0,00
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$379.074,99	\$290.455,24
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	ESF-08	12.590.438,40	13.091.757,65	TOTAL DEL PASIVO		\$379.074,99	\$290.455,24
BIENES MUEBLES	ESF-09	3.250.673,30	5.742.729,72	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
ACTIVOS DIFERIDOS	ESF-11	0,00	1.026.400,20	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$15.841.309,70	\$19.860.887,77	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO			
TOTAL DEL ACTIVO		\$21.445.645,64	\$211.691.020,10	TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO		876.771,54	876.771,54
				PATRIMONIO GENERADO			
				(AHORRO/ DESAHORRO)/ RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.650.716,21	2.650.738,55
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		211.085.221,48	207.544.792,11
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-194.534.038,45	-28.204,06
				TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO		\$20.166.999,21	\$210.523.793,32
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$21.066.770,75	\$211.400.564,86
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$21.445.645,64	\$211.691.020,10

NOTAS
NGA-17

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

Erreic Fuentes M.
C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENF Y LIC. MARIY ELVA AVILA CONTRERAS
SINDICA DE MAYORIA

C. F. GERARDO GUTIERREZ PERRY
TESORERO MUNICIPAL

Juan Carlos Pérez Vazquez
C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. FALCÓN BOCANEGRA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL

Cristina Hernández
C. CRISTINA HERNÁNDEZ VALDEZ
SINDICA DE MINORIA



INFORMACIÓN CONTABLE

II.- ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS*

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso a) de la LCGG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental
* El estado de resultados es elaborado por las entidades del Sector Paraestatal y Paramunicipal/ucrativas.



Presidencia Municipal de Villa Unión
ESTADO DE ACTIVIDADES
Segundo trimestre de 2016 y 2015



Nivel 3

	2016	Notas	2015
INGRESOS	8,043,598.66	EA-01	6,480,570.23
INGRESOS DE GESTION	875,486.98		613,828.72
IMPUESTOS	249,903.76		371,913.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORIAS	0.00		0.00
DERECHOS	485,903.27		155,067.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,329.12		708.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	136,351.83		86,140.26
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 LIQUIDACION O PAGO	0.00		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,168,111.68		5,866,741.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,607,486.68		5,866,741.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	560,625.00		0.00
OTROS INGRESOS	0.00	EA-02	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00
OTROS INGRESOS	0.00		0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00		0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,730,682.09	EA-03	5,615,928.53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,905,846.03		5,061,560.36
SERVICIOS PERSONALES	3,073,971.34		3,117,948.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,424,703.41		860,162.19
SERVICIOS GENERALES	1,407,171.28		1,052,660.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	824,836.06		554,368.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	172,589.87		160,907.98
AYUDAS SOCIALES	599,050.19		340,264.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	53,196.00		53,196.00
DONATIVOS	0.00		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0.00
PARTICIPACIONES	0.00		0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	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
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00		0.00
OTROS GASTOS	0.00		0.00
INVERSION PUBLICA	0.00		0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00		0.00
EXCEDENTE/DEFICIT NETO DEL EJERCICIO	1,312,916.57		864,641.70

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 Muñoz
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 Vazquez
C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Paustino Bocanegra Montes
C. PAUSTINO BOCANEGRA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL

Cristina Hernandez Valdez
C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
SINDICA DE MINORIA



Presidencia Municipal de Villa Unión
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015



	2016	Notas	2015
INGRESOS	16,320,859.35	EA-01	13,868,158.54
INGRESOS DE GESTIÓN	2,369,668.70		2,319,017.52
IMPUESTOS	1,026,708.52		1,554,517.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		0.00
DERECHOS	1,016,650.19		663,051.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,426.48		3,068.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	320,883.51		98,380.26
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	13,951,190.65		11,549,141.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,292,665.65		11,549,141.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	658,525.00		0.00
OTROS INGRESOS	0.00	EA-02	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00
OTROS INGRESOS	0.00		0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00		0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,661,143.14	EA-03	11,217,421.99
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,087,682.10		9,977,945.46
SERVICIOS PERSONALES	6,221,859.67		6,001,218.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,644,760.53		1,636,670.75
SERVICIOS GENERALES	2,221,061.90		2,340,055.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,573,461.04		1,239,476.53
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	391,121.66		497,601.70
AYUDAS SOCIALES	1,071,777.38		633,856.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	106,392.00		104,148.00
DONATIVOS	4,170.00		3,869.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		0.00
PARTICIPACIONES	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
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
OTROS GASTOS	0.00		0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00		0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	3,659,716.21		2,650,736.55

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 MAYORÍA


C. P. GERARDO GUTIERREZ PERRY
TESORERO MUNICIPAL


C. JUAN CARLOS PÉREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA


C. FAUSTINO BOCANEGRA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL


C. CRISTINA HERNÁNDEZ VALDEZ
SINDICA DE MINORÍA



INFORMACIÓN CONTABLE

III.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal de Villa Unión
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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	-\$194,534,938.48	\$0.00	\$0.00	-\$194,534,938.48
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$876,771.54	\$0.00	\$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	\$876,771.54	0.00	0.00	0.00	876,771.54
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$211,065,221.48	\$2,348,799.64	\$0.00	\$213,414,021.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	0.00	2,348,799.64	0.00	2,348,799.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	211,065,221.48	0.00	0.00	211,065,221.48
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	\$876,771.54	\$18,530,283.00	\$2,348,799.64	\$0.00	\$18,705,854.18
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016	\$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	\$0.00	\$1,312,916.57	\$0.00	\$1,312,916.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	0.00	1,312,916.57	0.00	1,312,916.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	0.00	0.00	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 2016	\$876,771.54	\$18,530,283.00	\$3,661,716.21	\$0.00	\$21,068,770.75
NOTAS	EVHP-01	EVHP-02			

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 MUÑOZ PRESIDENTE MUNICIPAL	CARLOS PÉREZ VAZQUEZ REGIDOR DE HACIENDA
MARÍA ELVA AVILA CONTRERAS SINDICA DE MAYORIA	FAUSTINO BOANEGRA MONTES CONTRALOR MUNICIPAL
GERARDO GUTIERREZ PERRY TESORERO MUNICIPAL	CRISTINA HERNÁNDEZ VALDEZ SINDICA DE MINORIA



INFORMACIÓN CONTABLE

IV.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



Presidencia Municipal de Villa Unión

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Abril Al 30 de Junio de 2016



	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$1,419,377.64
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	613,233.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	602,539.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	10,693.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	806,144.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	744,784.34
BIENES MUEBLES	0.00	61,360.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	
PASIVO	\$106,460.60	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$106,460.60	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,581.08	0.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	91,879.52	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,312,917.04	0.00
PATRIMONIO GENERADO	1,312,917.04	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1,312,916.57	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.47	0.00
	\$1,419,377.64	1,419,377.64

NOTAS

NGA-17

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

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

C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
SINDICA DE MINORIA



INFORMACIÓN CONTABLE V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De Villa Unión

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016



Concepto	2016	Notas	2015
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación			
Origen	\$26,603,641.43		\$21,232,967.47
IMPUESTOS	249,903.76		371,913.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		0.00
DERECHOS	465,903.27		155,067.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,328.12		708.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	136,351.83		86,140.26
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 Y APORTACIONES	6,607,486.66		5,866,741.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	560,625.00		0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	18,560,042.77		14,752,397.24
Aplicación	\$25,194,857.19		\$20,287,628.62
SERVICIOS PERSONALES	3,073,971.34		3,117,948.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,424,703.41		890,952.19
SERVICIOS GENERALES	1,407,171.28		1,052,660.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	172,589.87		160,907.98
AYUDAS SOCIALES	599,050.19		340,264.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	53,196.00		53,196.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00		0.00
COMATIVOS	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00		0.00
PARTICIPACIONES	0.00		0.00
APORTACIONES	0.00		0.00
CONVENIOS	0.00		0.00
OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN	18,464,275.10		14,671,700.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,408,684.24	EFE-03	\$945,338.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00		4,256,684.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		4,256,684.43
BIENES MUEBLES	0.00		0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00		0.00
Aplicación	806,144.35		4,669,817.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	744,704.34	EFE-02	4,512,395.94
BIENES MUEBLES	61,360.01	EFE-02	157,421.35
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00		0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	-806,144.35		-413,132.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	0.00		0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00		0.00
EXTERNO	0.00		0.00
Aplicación	0.00		0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00		0.00
INTERNO	0.00		0.00
EXTERNO	0.00		0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE	\$0.00		\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$602,539.89		\$532,205.99
Efectivo y Equivalentes al inicio del Ejercicio	\$4,561,187.65	EFE-01	\$2,014,640.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$5,163,727.54	EFE-01	\$2,546,846.26

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 ELENA AVILA CONTRERAS
SINDICA DE MAYORIA

C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

MTRA. ELVA MARTHA GONZALEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
SINDICA DE MINORIA



INFORMACIÓN CONTABLE

VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal de Villa Unión
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2016



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (\$)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (\$)	VARIACIONES DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	4,991,302.65	20,804,437.39	20,191,204.10	5,604,535.94	613,233.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,561,187.65	12,314,308.73	11,711,768.84	5,163,727.54	602,539.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	430,115.00	8,490,125.66	8,479,435.26	440,805.40	10,693.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	-	0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS 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	15,035,165.36	808,144.35	0.00	15,843,309.71	808,144.35
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	1,345,662.06	744,784.34	0.00	12,590,436.40	744,784.34
BIENES MUEBLES	3,189,513.30	81,360.01	0.00	3,250,873.31	61,360.01
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
ESTIMACION POR PERDIDAS 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	20,026,468.01	21,610,581.74	20,191,204.10	21,448,845.65	1,419,377.64

NOTAS

NGA-17

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


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
RESIDOR DE HACIENDA


C. FAUSTINO BOCANEGRA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL


C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
SINDICA DE MINORIA



INFORMACIÓN CONTABLE

VII.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



Presidencia Municipal de Villa Unión
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016
 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				
218214 RETENCION I S P T			\$253,756.00	\$255,928.00
218217 RETENCION I S R			\$186.70	\$230.70
218223 RETENCION FONACOT			\$913.70	\$102.97
218227 RETENCION INFONAVIT			\$1,000.91	\$1,000.91
218243 RETENCION SEGURO DE VIDA			\$730.00	\$740.00
218248 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS			\$4,690.00	\$0.00
21867 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS-CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL			\$0.00	\$0.00
211786 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
211200 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO- DEPENDENCIAS EXTERNAS			\$0.00	\$0.00
211206 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO- EMPLEADOS			\$0.00	\$0.00
211150 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO- OTROS			\$0.00	\$0.00
211712 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO- PROVEEDORES			\$0.00	\$0.00
211212 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES			\$5,000.00	\$10,657.00
2186612 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES			\$0.00	\$05,236.25
Subtotal: OTROS PASIVOS			\$272,614.29	\$378,074.88
Total Deuda y Otros Pasivos			\$272,614.29	\$378,074.88

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. MARIA EVA AVILA CONTRERAS
 SINDICA DE MAYORIA

 C. P. GERARDO GUTIERREZ PERRY
 TESORERO MUNICIPAL

 C. JUAN CARLOS PÉREZ VAZQUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

 C. FAUSTINO BOCANEGRA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

 C. CRISTINA HERNÁNDEZ VALDEZ
 SINDICA DE MINORIA



INFORMACIÓN CONTABLE VIII.- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION, COAHUILA
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016



ESTE INFORME NO SE ANEXA DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES.

**NOTAS
NGA-17**

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



INFORMACIÓN CONTABLE

IX.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Presidencia Municipal Villa Unión
Nota ESF-01 Activo - Efectivo y Equivalentes
al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Monto	Tipo de Afectación	Tipo	Clasificación	Vencimiento
1111208	FONDOS FUOS DE CAJA					
EM00156	FLDR ESTELA VAZQUEZ CAERDENAS	10,000.00				
EM00654	ENRIQUETA MARTINEZ GOMEZ	-4.71				
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	9,995.29				
1112105	BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS					
CB0010	SERFIN65501231732 AGUA 2003	797,391.85	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0011	SERFIN CUENTE FUENTE -7449	0.00	RECURSOS PROPIOS	CONTROL INTERNO		
CB0012	SANTANDER SERFIN 65500857994 55 TESORERIA MUNICIPAL	200.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0013	SANTANDER SERFIN cuenta puente agua-1732	0.00	RECURSOS PROPIOS			
CB0057	AFIRME 011391002586 TESORERIA	1,601,517.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0058	AFIRME 0011391002594 AGUA POTABLE	800,000.00	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0060	AFIRE 11391002713 FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO			
CB0061	AFIRME 11391002721 FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0062	AFIRME 11391003736 HIDROCARBUROS 2015	381,888.27	RECURSOS PROPIOS	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0063	AFIRME 11391004686 FONDO DE FORTALECIMIENT	281,651.66	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
CB0064	AFIRME 11391004694 FONDO DE INFRAESTRUCTUR	798,323.47	FONDO DE INFRAESTRUCTURA			
CB0065	AFIRME 11391004104 FONDO FORTALECE 2016	492,760.00	FONDO DE FORTALECIMIENTO	CHEQUES	CORTO PLAZO	A LA VISTA
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,153,732.25				
	TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,163,727.54				

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-02 Activo - Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y
 Bienes o Servicios a Recibir
 al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	2016	2015	2014	2013	2012
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					
11239208	GIASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	27,500.40	0.00			11.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	363,358.00	349,825.00	349,825.00	349,825.00	349,825.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	187,423,840.64	187,423,840.64	94,655,349.69
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	0.00			-180.00
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00	0.00	1,432,397.53	1,432,397.53	823,136.01
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	-19,977.10	-19,977.10	1.50
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00			0.18
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	49,950.00	0.00			9,550.00
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	440,808.40	349,825.00	189,186,086.07	189,186,086.07	95,841,693.80



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota ESF-03 Activo - Deudores Diversos
al 30 de Junio de 2016



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	27,500.40	21,000.40	6,500.00		
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	363,358.00	243.00	13,290.00		349,825.00
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00				
11243	DERECHOS POR COBRAR	0.00				
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00				
1126208	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO - EMPLEADOS	49,950.00	18,350.00	31,600.00		
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	440,808.40	39,593.40	51,390.00	0.00	349,825.00



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota ESF-04 Activo - Inventarios
al 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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				
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	8,508,231.39				
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				
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00				
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	1,236,714.99				
12362	EDIFICIO NOHABITACIONAL EN PROCESO	11,274.36				
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00				
12369	TRABAJS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00				
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016		12,590,436.40	0.00	0.00		
BIENES MUEBLES						
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	267,541.28				
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00				
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	174,725.03				
12418	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	56,435.62				
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,230.77				
12423	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,538.50				
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,652.00				
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,008,569.00				
12442	CARROCEÍAS 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, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	191,055.21				
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	48,112.13				
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	103,727.20				
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	19,720.00				
12469	OTROS EQUIPOS	2,818.00				
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CÉNTRICOS	0.00				
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016		3,250,873.30	0.00	0.00		

NOTA: CONFORME AL ACUERDO 1 APROBADO POR EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2013, SE DETERMINÓ QUE ES A MÁS 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 METODO 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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



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	10,657.00	10,657.00			
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,924.08	8,924.08			
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	19,581.08	19,581.08	0.00	0.00	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 30 de Junio de 2016



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 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Monto
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	257,568.58
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	101,925.23
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2016	359,493.81



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EA-01 - Ingresos de Gestión
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Trimestre	Acumulado
411	IMPUESTOS		
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	183,558.54	850,366.15
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	60,551.22	163,294.37
4119	OTROS IMPUESTOS	5,794.00	13,048.00
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	249,903.76	1,026,708.52
413	CONTRIBUCION		
4131	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	0.00
414	DERECHOS		
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	410,367.00	845,421.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	5,064.60	5,099.10
4149	OTROS DERECHOS	70,471.67	166,130.09
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	485,903.27	1,016,650.19
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	3,328.12	5,426.48
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	3,328.12	5,426.48
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	136,351.83	320,883.51
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	136,351.83	320,883.51
419	MEJORAS		
4192	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00	0.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4211	PARTICIPACIONES	6,607,486.68	13,292,665.65
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	560,625.00	658,525.00
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	7,168,111.68	13,951,190.65
	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.	8,043,598.66	16,320,859.35



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EA- 2 - Otros Ingresos
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



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-03 - Gastos y Otras Pérdidas
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Monto	% Gasto Total	Ref.	Monto Acum	% Gasto Total	Ref.
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
511	SERVICIOS PERSONALES						
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,816,497.00	41.85%	(1)	5,560,977.25	43.92%	(1)
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00%		0.00	0.00%	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	225,449.00	3.35%		406,332.00	3.21%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	32,025.34	0.48%		55,950.42	0.44%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%		198,600.00	1.57%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	3,073,971.34			6,221,859.67		
512	MATERIALES Y SUMINISTROS						
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	66,068.45	0.98%		135,278.33	1.07%	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,456.44	0.84%		102,664.27	0.81%	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%		4,323.11	0.03%	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	91,813.99	1.36%		251,779.43	1.99%	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	226,175.70	3.36%		247,588.62	1.96%	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	664,133.32	9.87%		1,285,099.05	10.15%	(2)
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	54,367.76	0.81%		86,622.65	0.68%	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%		0.00	0.00%	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	265,687.75	3.95%		531,405.07	4.20%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,424,703.41			2,644,760.53		
513	SERVICIOS GENERALES						
5131	SERVICIOS BÁSICOS	518,707.00	7.71%		983,792.00	7.77%	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%		0.00	0.00%	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	136,526.19	2.03%		175,130.99	1.38%	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,147.83	0.55%		46,374.74	0.37%	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	194,313.25	2.89%		266,283.17	1.95%	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,400.00	0.30%		35,320.00	0.28%	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	351,465.95	2.25%		230,883.49	1.82%	
5138	SERVICIOS OFICIALES	273,528.32	4.06%		364,018.77	2.88%	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	75,082.74	1.12%		139,260.74	1.10%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,407,171.28			2,221,061.90		
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	5,905,846.03			11,087,682.10		
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES						
521	TRANSFERENCIAS						
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%		0.00	0.00%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00			0.00		
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
5231	SUBSIDIOS	172,589.87	2.56%		391,121.66	3.09%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	172,589.87			391,121.66		
524	AYUDAS SOCIALES						
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	412,344.96	6.13%		780,141.39	6.16%	
5242	BECAS	0.00	0.00%		0.00	0.00%	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	186,705.23	2.77%		291,635.99	2.30%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	599,050.19			1,071,777.38		
525	PENSIONES Y JUBILACIONES						
5251	PENSIONES	53,196.00	0.79%		106,392.00	0.84%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	53,196.00			106,392.00		
528	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%		4,170.00	0.03%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00			4,170.00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	824,836.06			1,573,461.04		
56	INVERSIÓN PÚBLICA						
561	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE						
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	0.00	0.00%		0.00	0.00%	
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	0.00			0.00		
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	6,730,682.09	100.00%		12,661,143.14	100.00%	

(1) CORRESPONDE A LOS GASTOS NORMALES POR PAGO DE NÓMINA A LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR EL PERÍODO REFERIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016, Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016, RESPECTIVAMENTE.

(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 30 DE JUNIO DE 2016.



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EVHP-01 - Patrimonio Contribuido
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	876,771.54	876,771.54	0.00

NOTA: NO HUBO CAMBIOS DENTRO DEL PERÍODO DE 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016 EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EVHP-02 - Patrimonio Generado
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
32	PATRIMONIO GENERADO			
321	RESULTADO DEL EJERCICIOS (AHORRO/DESAHORRO)	2,346,799.64	3,659,716.21	1,312,916.57
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,065,221.48	211,065,221.48	0.00
	TOTAL DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	213,412,021.12	214,724,937.69	1,312,916.57

(1) CORRESPONDE A LAS VARIACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

INGRESOS RECAUDADOS	\$8,043,598.66
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$6,730,682.09
VARIACION DEL TRIMESTRE	<u>\$1,312,916.57</u>



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EFE-01 - Flujo de Efectivo en cuenta de Efectivo y Equivalentes del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de Marzo de 2016	Saldo al 30 de Junio de 2016	Flujo
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
	EFFECTIVO EN FONDOS FIJOS DE CAJA	20,000.00	9,995.29	-10,004.71
	EFFECTIVO EN BANCOS/TESORERÍA	4,541,187.65	5,153,732.25	612,544.60
	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	4,561,187.65	5,163,727.54	602,539.89



Presidencia Municipal de Villa Unión

Nota EFE-02 - Adquisición de bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Cuenta	Descripción	Monto
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	
	PAGO LA F-A208 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No 3 DE LA PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES	409,658.77
	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE VICENTE GUERRERO CONTRATO 163700010	50,000.00
	PAGO DE F-A212 POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NUM 4 DELA OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLES DEL MUNICIPIO No 16370001	218,005.30
	PAGO DE F-A214 POR CONCEPTO DE OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLES DEL MUNICIPIO ESTIMACION No 5 OBRA No 16370001	55,845.91
	TOTAL	733,509.98
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	
	PAGO DE F-3576 POR REALIZACION DE OBRA 16370007 OFICINAS COMANDANCIA	11,274.36
		11,274.36
	TOTAL BIENES INMUEBLES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	744,784.34
124	BIENES MUEBLES	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN SCANNER PARA EL DEPTO DE TESORERIA	6,710.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	6,710.00
12419	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
	PAGO DE F-B11119 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD	11,530.01
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	11,530.01
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,240.01
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	
	PAGO DE FACTURA 241 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 MINISPLIT PARA AUDITORIO MUNICIPAL	43,120.00
	TOTAL MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,120.00
	TOTAL BIENES MUEBLES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	61,360.01
	TOTAL BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016	806,144.35



Presidencia Municipal de Villa Unión
 Nota EFE-03 - Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
 de las Actividades de Operación
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016



Descripción	2016
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	1,312,916.57
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	95,767.67
DEPRECIACIÓN	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00
INCREMENTOS EN LAS PRÓVISIONES	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	0.00
FLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,408,684.24



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De Villa Unión
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016



1. Ingresos Presupuestarios		8,043,598.66
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		<u>\$8,043,598.66</u>

NOTAS**NGA-17**

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

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

C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ
 SINDICA DE MINORIA



Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal De Villa Unión
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016



1. Total de Egresos (Presupuestarios)		7,536,826.44
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		806,144.35
Mobiliario y Equipo de Administración	18,240.01	
Mobiliario y Equipo Educacional 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	43,120.00	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	733,509.98	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	11,274.36	
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		\$6,730,682.09

NOTAS
NGA-17

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

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

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 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	DEBE (pesos)	HABER (pesos)
LEY DE INGRESOS		
Ley de ingresos Estimada	27,600,628.00	
Ley de ingresos por ejecutar	16,320,859.35	27,600,628.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		
Ley de ingresos Devengada	16,320,859.35	16,320,859.35
Ley de ingresos Recaudada		16,320,859.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Presupuesto de Egresos Aprobado		27,600,628.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	33,478,840.64	27,639,485.53
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5,350,646.64	5,878,212.64
Presupuesto de Egresos Comprometido	22,288,838.89	13,989,834.56
Presupuesto de Egresos Devengado	13,989,834.56	13,989,834.56
Presupuesto de Egresos Ejercido	13,989,834.56	13,979,177.56
Presupuesto de Egresos Pagado	13,979,177.56	

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.



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 "pausanes y tampajivayas".

El 19 de Agosto de 1749 Pedro de Ribago y Terán, gobernador de la provincia de Coahuila fundó 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 mejorar 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 reducciones 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.



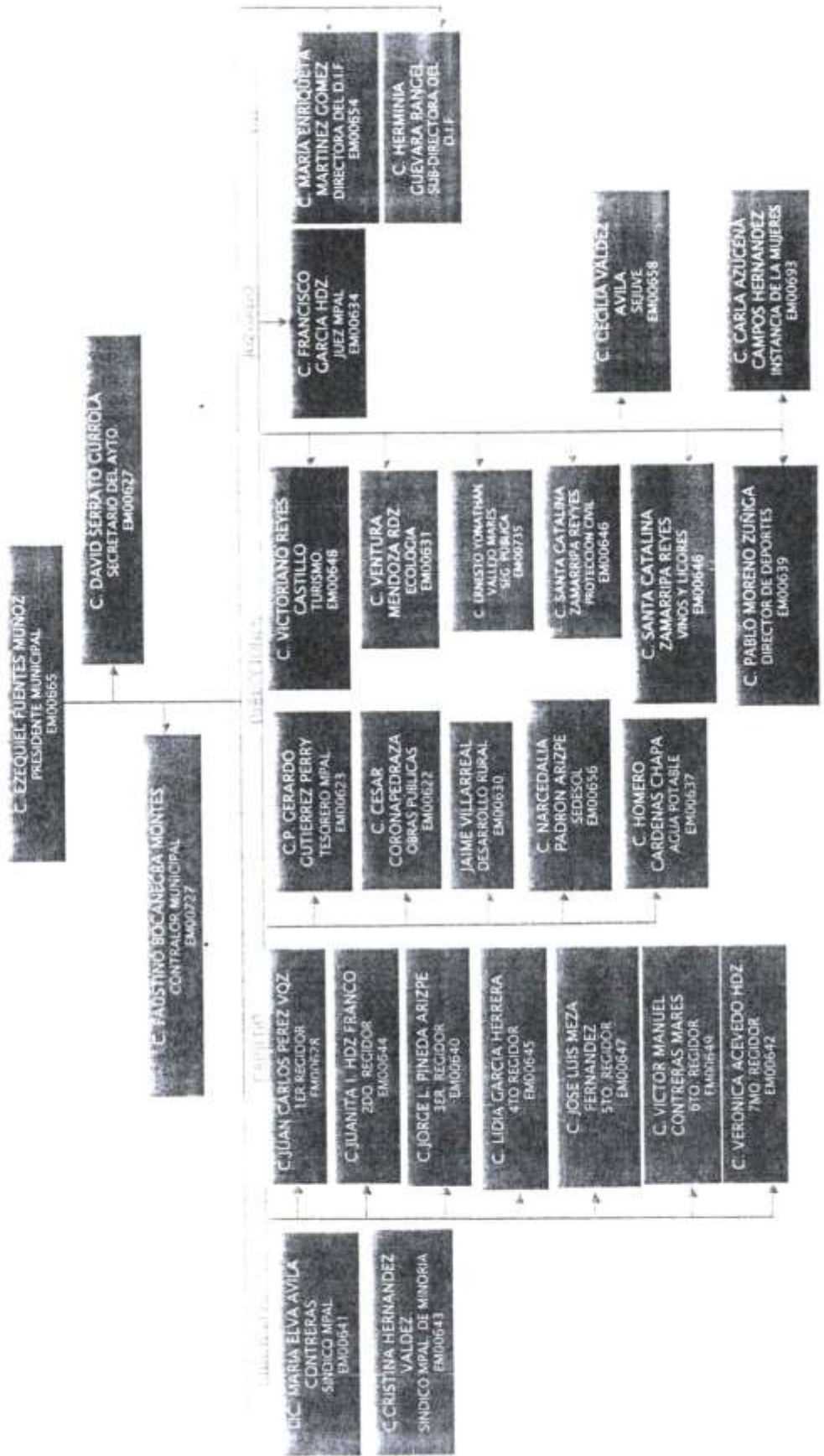
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA

ORGANIGRAMA

AYUNTAMIENTO 2014 - 2017



Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2014 - 2017
Villa Unión, Coahuila





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

3. 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: a la fecha no se ha efectuado ninguna reclasificación.
- j) Depuración y cancelación de saldos: Se está analizando la posibilidad de efectuarse.

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.

3. 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	10	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	20	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 Computo 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	3	33
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	3	33
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	3	33
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	3	33
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 Seguridad		

*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 tiene a la fecha
- 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.

3. 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

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAHUILA

INGRESOS 1ER TRIMESTRE DEL 2016

IMPUESTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$ 298,039.78	\$ 122,215.69	\$ 84,102.76	\$ 504,358.23
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$ 83,423.50	\$ 22,616.37	\$ 13,611.46	\$ 119,651.33
TOTAL DE IMPUESTOS BRUTO	\$ 381,463.28	\$ 144,832.06	\$ 97,714.22	\$ 624,009.56
CEPROFIS 15%	\$ 31,985.59			\$ 31,985.59
CEPROFIS 10%		\$ 6,677.87		\$ 6,677.87
CEPROFIS 5%			\$ 2,578.93	\$ 2,578.93
CEPROFIS 100%	\$ 41,744.23	\$ 29,352.93	\$ 23,802.73	\$ 94,899.89
CEPROFIS 50 %	\$ 29,399.84	\$ 10,002.48	\$ 3,322.19	\$ 42,724.51
TOTAL DE IMPUESTOS NETO COBRADO	\$ 278,333.62	\$ 98,828.78	\$ 68,209.3	\$ 445,371.77
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ 20,763.67	\$ 2,101.96	\$ 17,582.17	\$ 40,447.80
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES POR DONACION	\$ 526.68	\$ 1,583.57		\$ 2,110.25
RECARGOS	\$ 42,025.57	\$ 29,352.93	\$ 23,802.73	\$ 95,181.23
RECARGOS DE ISAI	\$ 7,453.80	\$ 108.12		\$ 7,561.92
QUE EXPENDEN EN LA VIA PUBLICA AGUAS FRESCAS O FRUTAS				
COMERCIANTE AMBULANTES QUE EXPENDEN EN PUESTOS FIJOS	\$ 1,962.00	\$ 1,962.00		\$ 3,924.00
COMERCIANTE EVENTUALES		\$ 86.00	\$ 45.00	\$ 131.00
BALLES PARTICULARES DE BENEFICENCIA O FAMILIAR	\$ 310.00	\$ 321.00	\$ 2,568.00	\$ 3,199.00
TOTAL IMPUESTOS SIN CEPROFIS	\$ 251,375.34	\$ 134,354.36	\$ 112,207.27	\$ 597,936.97
CEPROFIS 15%	\$ 31,985.59			\$ 31,985.59
CEPROFIS 10%		\$ 6,677.87		\$ 6,677.87
CEPROFIS 5%			\$ 2,578.93	\$ 2,578.93
CEPROFIS 100%	\$ 41,744.23	\$ 29,352.93	\$ 23,802.73	\$ 94,899.89
CEPROFIS 50 %	\$ 29,399.84	\$ 10,002.48	\$ 3,322.19	\$ 42,724.51
TOTAL IMPUESTOS CON CEPROFIS	\$ 454,505.00	\$ 180,387.64	\$ 141,912.12	\$ 776,804.76
DERECHOS				
CONEXION DE TOMAS DONDE HAY	\$ 1,356.00		\$ 1,356.00	\$ 2,712.00
RECONEXION DE TOMAS	\$ 200.00			\$ 200.00
CONEXION DE TOMAS DE AGUA	\$ 518.00	\$ 518.00	\$ 1,036.00	\$ 2,072.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$ 274,732.00	\$ 90,068.00	\$ 68,242.00	\$ 383,042.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE COMERCIAL				
DISCTO 50%	\$ 27,392.00	\$ 7,856.00	\$ 4,416.00	\$ 39,664.00
TOTAL NETO DE COBRO DE AGUA	\$ 197,340.00	\$ 98,134.00	\$ 69,826.00	\$ 365,296.00
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA POR			\$ 237.00	\$ 237.00
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 15,104.00	\$ 6,144.00	\$ 5,560.00	\$ 26,808.00
RECOLECCION DE BASURA (PENSIONADOS)	\$ 11,064.00	\$ 3,728.00	\$ 2,208.00	\$ 17,000.00
SERVICIOS DE INHUMACION Y EXHUMACION	\$ 628.00	\$ 157.00	\$ 2,198.00	\$ 2,983.00
PERMISO DE RURA PARA SERVICIO DE		\$ 405.00		\$ 405.00
PERMISO DE RUTA PARASERVICIO DE TAXI			\$ 405.00	\$ 405.00
EXPEDICION DE LICENCIA ANUAL DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO			\$ 312.00	\$ 312.00
REVISION MECANICA Y VERIFICACION	\$ 2,615.00	\$ 17,050.00	\$ 1,650.00	\$ 21,315.00
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA	\$ 818.73	\$ 675.13	\$ 711.48	\$ 2,205.34
LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE CASA DE INTERES SOCIAL PD M2		\$ 580.29		\$ 580.29
LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE CASA HABITACION Y BODEGAS POR M2				
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA DEMOLICION DE CASA HABITACION M2	\$ 67.20			\$ 67.20
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ANTENA PARA RADIOCOMUNICACION DE USO	\$ 11,753.50			\$ 11,753.50
COMPANIAS CONSTRUCTORAS-REGISTRO EN PADRON MUNICIPAL		\$ 5,238.00		\$ 5,238.00
CERTIFICACION PARA CASA HABITACION		\$ 395.00		\$ 395.00
CERTIFICACION DE USO DE SUELO PARA INDUSTRIA O COMERCIO	\$ 4,620.00	\$ 2,310.00		\$ 6,930.00
ALINEACION DE PREDIOS Y NUMERO OFICIAL		\$ 136.00		\$ 136.00
EXPEDICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: COMERCIO DE REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: CANTINAS	\$ 2,875.00			\$ 2,875.00
REFERENDO ANUAL LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO: COMERCIO DE ANAROTES Y MINISUPER	\$ 5,750.00		\$ 1,150.00	\$ 6,900.00
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: DEPOSITOS	\$ 15,180.00			\$ 15,180.00
REFERENDO ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: SALON DE EVENTOS	\$ 11,500.00			\$ 11,500.00
CAMBIO DE PROPIETARIO, RAZON SOCIAL Y DOMICILIO	\$ 158.00	\$ 287.50		\$ 445.50
REFERENDO ANUAL MUNICIPAL LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO: DISCOTEQ	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
REVISION REGISTRO Y CERTIFICACION DE PLANOS CATASTRALES	\$ 525.00			\$ 525.00
SERVICIOS CATASTRALES	\$ 1,510.56	\$ 2,866.07	\$ 1,613.95	\$ 5,990.58

INGRESOS 2DO TRIMESTRE DEL 2016

ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
\$ 34,086.64	\$ 40,898.14	\$ 38,435.98	\$ 113,420.76
\$ 22,122.07	\$ 3,396.48	\$ 21,946.52	\$ 47,465.07
\$ 56,208.71	\$ 44,294.62	\$ 60,382.50	\$ 160,885.83
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,877.05	\$ 13,032.75	\$ 33,783.47	\$ 59,693.31
\$ 933.35	\$ 2,364.32	\$ 2,334.89	\$ 5,632.56
\$ 42,388.27	\$ 28,397.55	\$ 24,269.14	\$ 95,054.96
\$ 14,617.06	\$ 1,488.15	\$ 2,904.17	\$ 19,009.38
\$ 2,854.02	\$ 978.58	\$ 330.33	\$ 4,162.93
\$ 12,877.05	\$ 13,032.75	\$ 33,783.47	\$ 59,693.31
\$ 672.67	\$ 183.11	\$ 24.13	\$ 880.91
\$ 654.00	\$ -	\$ -	\$ 654.00
\$ 981.00	\$ -	\$ -	\$ 981.00
\$ -	\$ 86.00	\$ 221.00	\$ 307.00
\$ 642.00	\$ 1,605.00	\$ 1,605.00	\$ 3,852.00
\$ 75,696.11	\$ 45,749.24	\$ 63,132.64	\$ 184,577.99
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,877.05	\$ 13,032.75	\$ 33,783.47	\$ 59,693.31
\$ 933.35	\$ 2,364.32	\$ 2,334.89	\$ 5,632.56
\$ 89,506.55	\$ 61,146.21	\$ 99,251.00	\$ 249,903.76
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 207.00	\$ -	\$ -	\$ 207.00
\$ 1,036.00	\$ 4,664.00	\$ 1,874.00	\$ 7,574.00
\$ 119,808.00	\$ 179,038.00	\$ 77,028.00	\$ 375,874.00
\$ 1,050.00	\$ 2,025.00	\$ 240.00	\$ 3,315.00
\$ 2,880.00	\$ 2,256.00	\$ 2,528.00	\$ 7,664.00
\$ 119,221.00	\$ 183,271.00	\$ 76,812.00	\$ 379,304.00
\$ -	\$ 237.00	\$ -	\$ 237.00
\$ 5,152.00	\$ 8,944.00	\$ 4,920.00	\$ 19,016.00
\$ 1,640.00	\$ 1,128.00	\$ 1,264.00	\$ 3,832.00
\$ 157.00	\$ 157.00	\$ -	\$ 314.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8,170.03	\$ 195.83		\$ 8,365.86
	\$ 78.33		\$ 78.33
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 581.50	\$ -	\$ -	\$ 581.50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 770.00	\$ -	\$ 385.00	\$ 1,155.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8,050.00	\$ -	\$ -	\$ 8,050.00
\$ 8,280.00	\$ -	\$ -	\$ 8,280.00
\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00
\$ 2,702.50	\$ -	\$ -	\$ 2,702.50
\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
\$ 2,875.00	\$ -	\$ -	\$ 2,875.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,190.18	\$ 2,576.96	\$ 2,682.14	\$ 10,449.28

RECARGO MUNICIPAL DE ALCOHOLES	\$ -	\$ -	\$ 34.50	\$ 34.50
DELLINDE DE PRECIOS				
DERECHOS SIN CEPROFIS	\$ 206,082.89	\$ 123,101.99	\$ 82,297.94	\$ 491,482.82
CEPROFIS 50%	\$ 27,392.00	\$ 7,456.00	\$ 4,416.00	\$ 35,264.00
TOTAL DERECHOS CON CEPROFIS	\$ 313,474.89	\$ 130,557.99	\$ 86,713.94	\$ 530,746.82
PRODUCTOS				
USO DE FOSA A PERPETUIDAD	\$ 488.00	\$ 244.00	\$ 976.00	\$ 1,708.00
INTERESES GANADOS	\$ 112.21	\$ 124.02	\$ 154.13	\$ 390.36
TOTAL PRODUCTOS	\$ 600.21	\$ 368.02	\$ 1,130.13	\$ 2,098.36
APROVECHAMIENTOS				
SANCIONES ADMVAS Y FISCALES RESISTIRSE A LAS VISITAS DE AUDITORIA O INSPECCION SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y COMETIDAS POR TERCEROS	\$ 7,034.88	\$ 20,000.64	\$ 6,000.31	\$ 33,035.86
MULTAS DE POLICIA	\$ 9,026.61	\$ -	\$ -	\$ 9,026.61
MULTAS DE TRANSITO	\$ 50,041.02	\$ 41,637.38	\$ 50,790.81	\$ 142,469.21
INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 86,102.52	\$ 61,638.02	\$ 56,791.14	\$ 384,531.68
PARTICIPACIONES Y FONDOS				
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$1,509,094.00	\$1,509,094.00	\$1,661,842.00	\$4,480,030.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 63,844.00	\$ 63,844.00	\$ 63,844.00	\$ 291,532.00
IMPUESTO ESP. S/PROD Y SERV	\$ 46,646.00	\$ 46,646.00	\$ 46,646.00	\$ 339,838.00
IMPUESTO SOBRE AJUTOS NUEVOS	\$ 32,376.00	\$ 32,376.00	\$ 32,376.00	\$ 97,128.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	\$ 74,570.00	\$ 74,570.00	\$ 74,570.00	\$ 223,710.00
FONDO DE FISCALIZACION	\$ 17,844.00	\$ 17,844.00	\$ 17,844.00	\$ 53,532.00
TOTAL PARTICIPACIONES	\$1,744,374.00	\$1,744,374.00	\$1,697,122.00	\$5,385,870.00
RETENCION SERVICIOS DE SIF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RETENCION CONVENIO DIF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE PARTICIPACIONES DESPUES DE RETENCION	\$1,744,374.00	\$1,744,374.00	\$1,697,122.00	\$5,385,870.00
ISR PARTICIPABLE	\$ -	\$ 82,296.00	\$ 145,944.00	\$ 227,738.00
OTRAS PARTICIPACIONES	\$ 10,175.25	\$ 126.00	\$ 245.00	\$ 11,046.25
TOTAL PARTICIPACIONES	\$1,754,849.25	\$1,826,894.00	\$1,843,311.00	\$5,624,654.25
FONDOS FEDERALES				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 262,793.00	\$ 135,944.52	\$ 398,737.52
FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$ -	\$ 574,524.80	\$ 287,262.40	\$ 861,787.20
TOTAL	\$ -	\$ 837,317.80	\$ 423,206.92	\$ 1,260,524.72
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
OTROS SUBSIDIOS FEDERALES	\$ 48,613.00	\$ 24,449.00	\$ 24,838.00	\$ 97,900.00
TOTAL	\$ 48,613.00	\$ 24,449.00	\$ 24,838.00	\$ 97,900.00
TOTAL INGRESOS SIN CEPROFIS	\$2,507,623.31	\$3,008,223.19	\$2,543,282.40	\$8,059,128.90
TOTAL DE INGRESOS CON CEPROFIS	\$2,618,144.97	\$3,067,712.47	\$2,574,823.32	\$8,274,680.76

EGRESOS 1ER TRIMESTRE DEL 2016

SERVICIOS PERSONALES	\$ 960,359.00	\$ 960,263.54	\$ 1,227,265.79	\$ 3,147,888.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 280,281.45	\$ 123,861.07	\$ 415,904.60	\$ 1,220,057.12
SERVICIOS GENERALES	\$ 401,016.45	\$ 158,638.70	\$ 256,235.47	\$ 813,890.62
TRANSFERENCIAS	\$ 279,570.99	\$ 242,637.19	\$ 226,416.80	\$ 748,624.98
BENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 6,308.66	\$ 8,367.40	\$ 4,666.00	\$ 19,342.00
INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 270,759.80	\$ 232,445.21	\$ 503,205.01
DEUDA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$1,927,546.55	\$2,164,527.70	\$2,360,933.87	\$6,493,008.12

\$ 5,064.60	\$ -	\$ -	\$ 5,064.60
\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ 270.00
\$ 191,622.81	\$ 197,184.79	\$ 89,051.67	\$ 478,239.27
\$ 2,880.00	\$ 2,256.00	\$ 2,328.00	\$ 7,664.00
\$ 194,402.81	\$ 199,440.79	\$ 92,079.67	\$ 485,903.27
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 488.00	\$ 1,220.00	\$ -	\$ 1,708.00
\$ 453.68	\$ 533.13	\$ 633.30	\$ 1,620.11
\$ 941.68	\$ 1,758.13	\$ 633.30	\$ 3,328.12
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 1,999.90	\$ 1,999.90
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 38,574.89	\$ 50,993.40	\$ 21,377.18	\$ 111,945.28
\$ 946.65	\$ 1,160.00	\$ 300.00	\$ 2,006.65
\$ 40,521.34	\$ 52,153.40	\$ 23,677.00	\$ 116,351.83
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,461,842.00	\$1,661,842.00	\$1,661,842.00	\$4,385,526.00
\$ 63,844.00	\$ 63,844.00	\$ 63,844.00	\$ 291,532.00
\$ 46,646.00	\$ 46,646.00	\$ 46,646.00	\$ 339,838.00
\$ 32,376.00	\$ 32,376.00	\$ 32,376.00	\$ 97,128.00
\$ 74,570.00	\$ 74,570.00	\$ 74,570.00	\$ 223,710.00
\$ 17,844.00	\$ 17,844.00	\$ 17,844.00	\$ 53,532.00
\$ 1,697,122.00	\$1,697,122.00	\$1,697,122.00	\$5,081,286.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,697,122.00	\$1,697,122.00	\$1,697,893.00	\$5,031,137.00
\$ 82,582.00	\$ 84,056.00	\$ 79,676.00	\$ 246,314.00
\$ -	\$ 700.50	\$ 7,081.45	\$ 8,681.95
\$ 1,779,704.00	\$1,782,478.50	\$1,725,550.45	\$5,287,732.95
\$ 132,912.51	\$ 132,912.51	\$ 132,912.51	\$ 398,737.53
\$ 287,262.40	\$ 287,262.40	\$ 287,262.40	\$ 861,787.20
\$ 420,174.91	\$ 420,174.91	\$ 420,174.81	\$ 1,260,524.73
\$ 22,902.00	\$ 514,982.00	\$ 22,741.00	\$ 560,625.00
\$ 22,902.00	\$ 514,982.00	\$ 22,741.00	\$ 560,625.00
\$ 2,551,462.86	\$3,014,955.87	\$2,345,461.06	\$7,811,379.79
\$ 2,568,153.30	\$3,032,108.94	\$2,443,336.42	\$8,043,586.66

PARTICIPACIONES
\$5,385,871.95
\$1,260,524.73
\$4,607,486.68

EGRESOS 2DO TRIMESTRE DEL 2016

\$ 1,040,137.54	\$ 1,019,195.26	\$ 1,014,638.54	\$ 3,073,971.34
\$ 732,427.07	\$ 310,775.23	\$ 376,908.41	\$ 1,420,110.71
\$ 443,994.60	\$ 627,701.13	\$ 135,136.35	\$ 1,407,032.08
\$ 213,234.61	\$ 350,899.40	\$ 260,752.05	\$ 824,836.06
\$ -	\$ -	\$ 61,360.01	\$ 61,360.01
\$ 733,509.98	\$ -	\$ 11,274.38	\$ 744,784.34
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,163,303.80	\$ 2,308,521.02	\$2,060,289.72	\$7,532,094.54



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.



CANTAS

RGA-17

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

EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN CARLOS PÉREZ VÁZQUEZ

REGIDOR DE HACIENDA

LIC. Y LIC. MARÍA ELVA AVILA CONTRERAS

INDICA DE MAYORIA

FAUSTINO BOCANEGRA MONTES

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. GERARDO GUTIÉRREZ PERRY

TESORERO MUNICIPAL

CRISTINA HERNÁNDEZ VALDEZ

INDICA DE MINORIA



INFORMACIÓN CONTABLE X.- BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presidencia Municipal de Villa Unión
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de abril al 30 de junio de 2016

Nivel 3

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	20,026,468.00	21,610,691.74	20,191,204.10	21,445,845.64
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,991,302.64	20,804,437.39	20,191,204.10	5,604,535.93
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,561,187.95	12,314,308.73	11,711,768.84	5,163,727.54
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	430,115.00	8,490,128.66	8,479,435.26	440,808.40
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,035,165.36	806,144.35	0.00	15,841,309.71
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,845,652.06	744,794.34	0.00	12,590,436.40
124	BIENES MUEBLES	3,189,513.30	61,360.01	0.00	3,250,873.31
2	PASIVO	272,614.29	9,974,146.32	10,080,606.92	379,074.89
21	PASIVO CIRCULANTE	272,614.29	9,974,146.32	10,080,606.92	379,074.89
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,000.00	9,366,923.31	9,381,504.39	19,581.08
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	267,614.29	489,694.73	581,574.25	359,493.81
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	117,528.28	117,528.28	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	19,753,653.71	6,730,682.21	8,043,599.25	21,066,770.75
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	876,771.54	0.00	0.00	876,771.54
313	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	876,771.54	0.00	0.00	876,771.54
32	PATRIMONIO GENERADO	18,877,082.17	6,730,682.21	8,043,599.25	20,189,999.21
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	2,346,799.64	6,730,682.09	8,043,598.66	3,659,716.21
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,065,221.48	0.00	0.00	211,065,221.48
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-194,534,938.95	0.12	0.59	-194,534,938.48
4	INGRESOS	0.00	8,043,598.66	8,043,598.66	0.00
41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	875,486.98	875,486.98	0.00
411	IMPUESTOS	0.00	249,903.76	249,903.76	0.00
414	DERECHOS	0.00	485,903.27	485,903.27	0.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,328.12	3,328.12	0.00
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	136,351.83	136,351.83	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,168,111.68	7,168,111.68	0.00

Presidencia Municipal de Villa Unión
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de abril al 30 de junio de 2016

Nivel 3

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	6,607,466.68	6,607,466.68	0.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	560,625.00	560,625.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	6,730,682.09	6,730,682.09	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5,905,846.03	5,905,846.03	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,073,971.34	3,073,971.34	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,424,703.41	1,424,703.41	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,407,171.28	1,407,171.28	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	824,836.06	824,836.06	0.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	172,589.87	172,589.87	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	599,050.19	599,050.19	0.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	53,196.00	53,196.00	0.00
TOTAL GENERAL			553,089,691.02	553,089,691.02	

[Firma]
 C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ

[Firma]
 C. EZEQUEL FUENTES MUÑOZ

[Firma]
 ENF. Y LIC. MARÍA ELVA AVILA CONTRERAS

[Firma]
 C. FAUSTINO BOCANEGRA MONTES

[Firma]
 C.P. GERARDO GUTIERREZ PERRY

Presidencia Municipal de Villa Unión
TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de enero al 31 de junio de 2016

Nivel 3

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	17,768,743.29	41,374,732.47	37,687,630.12	21,445,845.84
11	ACTIVO CIRCULANTE	3,256,125.00	40,046,041.05	37,587,630.12	5,604,635.93
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,906,300.01	23,078,796.14	20,821,368.61	5,163,727.54
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	349,825.00	16,967,244.91	16,876,261.51	440,808.40
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,512,618.29	1,328,691.42	0.00	15,841,309.71
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,342,447.05	1,247,889.35	0.00	12,590,436.40
124	BIENES MUEBLES	3,170,171.24	80,702.07	0.00	3,250,873.31
2	PASIVO	361,690.32	17,782,602.81	17,789,987.38	379,074.89
21	PASIVO CIRCULANTE	361,690.32	17,782,602.81	17,789,987.38	379,074.89
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,163.73	16,868,052.50	16,789,509.85	19,581.08
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	163,526.59	696,962.03	882,949.25	359,453.81
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	117,528.28	117,528.28	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	17,407,062.97	12,651,159.82	16,320,877.60	21,066,770.75
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	876,771.54	0.00	0.00	876,771.54
313	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	876,771.54	0.00	0.00	876,771.54
32	PATRIMONIO GENERADO	16,530,281.43	12,651,159.82	16,320,877.60	20,189,999.21
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	12,651,143.14	16,320,859.35	3,669,716.21
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,065,221.48	0.00	0.00	211,065,221.48
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-194,534,940.05	16.68	18.25	-194,534,938.48
4	INGRESOS	0.00	16,320,859.35	16,320,859.35	0.00
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	2,369,668.70	2,369,668.70	0.00
411	IMPUESTOS	0.00	1,026,708.52	1,026,708.52	0.00
414	DERECHOS	0.00	1,016,650.19	1,016,650.19	0.00
415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,426.48	5,426.48	0.00
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	320,883.51	320,883.51	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,951,190.65	13,951,190.65	0.00

Presidencia Municipal de Villa Unión
 TESORERIA MUNICIPAL
 Balanza de Comprobación
 Del 1 de enero al 31 de junio de 2016

Nivel 3

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,292,665.65	13,292,665.65	0.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	658,525.00	658,525.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	12,661,143.14	12,661,143.14	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	11,087,682.10	11,087,682.10	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,221,859.67	6,221,859.67	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,644,760.53	2,644,760.53	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,221,061.90	2,221,061.90	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,573,461.04	1,573,461.04	0.00
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	391,121.66	391,121.66	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,071,777.38	1,071,777.38	0.00
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	106,392.00	106,392.00	0.00
528	DONATIVOS	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00
TOTAL GENERAL			\$100,800,487.59	\$100,800,487.59	

[Signature]
 C. JUAN CARLOS PEREZ VAZQUEZ

[Signature]
 C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ

[Signature]
 C. FAUSTINO SOCANEGRA MONTES

[Signature]
 ENF. Y LIC. MARIA ELVA AVILA CONTRERAS

[Signature]
 Cristina Hernandez
 C. CRISTINA HERNANDEZ VALDEZ

[Signature]
 C. P. GERARDO GUTIERREZ PERRY



**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

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 2016, para efectos de cuenta pública y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Revisión 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 UNIÓN, COAHUILA, por el periodo comprendido del 01 Abril al 30 de Junio de 2016 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 auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2016.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, 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 de la Presidencia Municipal 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.

A la fecha la Presidencia Municipal 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 de CONAC.

Monclova, Coahuila 15 de Julio de 2016.

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



INFORMACIÓN CONTABLE
XII.- ACTA DE CABILDO EN LA QUE SE HAGA
CONSTAR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME
DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Presidencia Municipal

Ayuntamiento 2014 - 2017
Villa Unión, Coahuila

Acta de Cabildo número 76
Sesión Ordinaria celebrada
El día 26 de Julio de 2016



Ezequiel Fuentes

En Villa Unión, Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 10:45 (diez horas, cuarenta y cinco minutos) del día 26 (veintiséis) de julio de 2016 (dos mil dieciséis), en el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Villa Unión, Recinto Oficial, se reunieron los Ciudadanos miembros del R. Ayuntamiento para celebrar la Septuagésima Sexta Sesión Ordinaria estando presentes los CC: Alcalde Municipal, C. Ezequiel Fuentes Muñoz; Primer Regidor, Juan Carlos Pérez Vázquez; Segunda Regidora, C. Juanita Isabel Hernández Franco; Tercer Regidor, Jorge Luis Pineda Arizpe; Cuarta Regidora, C. Lidia García Herrera; Quinto Regidor, José Luis Meza Fernández; Sexto Regidor, Víctor Manuel Contreras Mares; Séptima Regidora, C. Verónica Acevedo Hernández; Síndico Municipal, Enf. María Elva Ávila Contreras; Síndico Segundo, C. Cristina Hernández Valdez.

Presidió la reunión el Presidente Municipal, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 del Código Municipal para el Estado, iniciando la sesión.

[Firma]

Primer punto del Orden del Día. Lista de Asistencia. El Secretario designado, C. David Serrato Gurrutia para esta reunión de conformidad con el artículo 53 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, pasó lista de asistencia, constando que se encontraban presentes la totalidad de las personas señaladas en el proemio de la presente Acta.

Juanita I. Hernández
Cristina Hernández

Segundo punto del Orden del Día. Declarar la existencia del Quórum Legal. El R. Ayuntamiento tomó el siguiente **ACUERDO:**
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, **SE RESUELVE:**
Que estando presentes la totalidad de los miembros del R. Ayuntamiento, existe Quórum Legal para el desarrollo de la Sesión.

Tercer Punto del Orden del Día. Se declara la validez de la Sesión y obligatorios los acuerdos que en ella se tomen.

El R. Ayuntamiento, tomando en consideración las resoluciones tomadas en los dos puntos anteriores, por unanimidad de votos, tomó 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 del Orden del Día. Discusión y aprobación, en su caso, del Orden del día propuesto para el desarrollo de esta Sesión.

I	Lista de Asistencia.
II	Declaración de la existencia del Quórum Legal.
III	Declaración de Validez de la sesión.
IV	Discusión y en su caso, aprobación, del Orden del Día propuesto para el desarrollo de esta sesión.
V	Presentación, discusión y en su caso, aprobación de avance de gestión financiera del segundo trimestre del 2016.
VI	Presentación, discusión y en su caso, aprobación de adecuaciones presupuestales 2016.
VII	Presentación, discusión y en su caso, aprobación de fondo de Fortalecimiento Municipal 2016.
VIII	Presentación, discusión y en su caso, aprobación de Infraestructura Social de 2016.
IX	Presentación, discusión y en su caso, aprobación de obra 6000 2016.
X	Presentación, discusión y en su caso aprobación de instalación de tubería del cárcamo a la reconexión del sistema de agua pública.
XI	Presentación, discusión y en su caso aprobación de alta a prestador de servicio sin factura.
XII	Asuntos Generales.
XIII	Clausura de la sesión

El Secretario del Ayuntamiento, puso a consideración de los integrantes del Cabildo el Orden del Día propuesto para el desarrollo de la sesión.

Juanita I. Hernández

[Firma]



Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2014 - 2017
Villa Unión, Coahuila



Ezequiel Fuentes Muñoz

Una vez analizada la propuesta, el H. Cabildo, por unanimidad de votos a favor se tomó el siguiente **ACUERDO:**

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos, 25, 94 y 95 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, **SE RESUELVE:**

Quinto punto del Orden del Día. Presentación, discusión y en su caso, aprobación segundo avance trimestral de gestión financiera de los meses de abril a junio de 2016.

El C. David Serrato Gurrola, Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la palabra al C. Ezequiel Fuentes Muñoz, Presidente Municipal, quien presentó el segundo avance trimestral de gestión financiera de los meses de abril a junio de 2016.

Con fundamento y apego a las disposiciones contenidas en el artículo 112 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se pone a consideración del H. Cabildo el siguiente acuerdo que con carácter de dictamen fue adoptado de la siguiente manera:

ÚNICO

Por mayoría de los miembros presentes aprueban el segundo avance trimestral de gestión financiera de los meses de abril a junio de 2016.

Único. Con 4 votos a favor (presidente municipal, C.Ezequiel Fuentes Muñoz; primer regidor, C.Juan Carlos Pérez Vázquez; quinto regidor, C.Jose Luis Meza Fernández; Sindica de Minoría, C.Cristina Hernández Valdez). **Cero votos en contra** y con **6 Abstenciones** (Sindica Municipal, Enf. Maria Elva Ávila Contreras;segunda regidora,C.Juanita Isabel Hernández Franco;tercer regidor C.Jorge Luis Pineda Arizpe; cuarta regidora C.Lidia Garcia Herrera; sexto regidor C.Victor Manuel Contreras Mares; séptima regidora C.Veronica Acevedo Hernández.)

Cristina Hernández Valdez

Una vez analizada la propuesta, el H. Cabildo, por mayoría de votos a favor se tomo el siguiente **ACUERDO:**

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política General de la República; 158P, fracción I; 158 U, fracción V, numeral VI, de la Constitución Política del Estado; 25, 95,102 fracción V, numerales 6 y 7; 105, fracción II; 106 fracción IV y 129 fracción VII, del Código Municipal; 338 y 339 del Código Financiero **RESUELVE:**

Primero. Se autoriza y aprueba por mayoría el segundo avance trimestral de gestión financiera de los meses de abril a junio de 2016.

Segundo. Se ordena enviar el Avance trimestral de Gestión Financiera de los meses de abril a junio de 2016.

Tercero. Intégrese el informe completo, los documentos de apoyo como apéndices de la presente Acta.

Cuarto. Se ordena a la Secretaria del R. Ayuntamiento, proceda a la Publicación del avance trimestral de gestión financiera de los meses abril a junio de 2016.

Quinto. El resumen del avance trimestral de gestión financiera de los meses de abril a junio de 2016.

Verónica Acevedo Hernández



Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2014 - 2017
Villa Unión, Coahuila

Presidencia Municipal de Villa Unión
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de abril al 30 de junio de 2016



Ezequiel Fuentes

Jose Luis Maza

Cristina Hernández

	Monto	Nivel 3 %
INGRESOS	8,043,598.66	100.00
INGRESOS DE GESTIÓN	875,486.98	10.88
IMPUESTOS	249,903.76	3.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	485,903.27	6.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,328.12	0.04
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	136,351.83	1.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	0.00
INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	7,168,111.68	89.12
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,607,486.68	82.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	560,625.00	6.97
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES POR EXCESO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A POR EXCESO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	8,043,598.66	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,730,682.09	100.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,905,846.03	87.75
SERVICIOS PERSONALES	3,073,971.34	45.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,424,703.41	21.17
SERVICIOS GENERALES	1,407,171.28	20.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	824,836.05	12.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	172,589.87	2.56
AYUDAS SOCIALES	599,050.19	8.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	53,196.00	0.79
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
PRIVADOS		
DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
ESTATALES		
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y	0.00	0.00
ORGANISMOS INTERNACIONALES		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	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
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 Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
PERDIDAS POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES	0.00	0.00
PERDIDAS POR INSUFICIENCIA PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,730,682.09	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	1,312,916.57	

6,730,682.09

[Signature]

Francisco Vázquez Alvarado Hdez.



Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2014 - 2017
Villa Unión, Coahuila



Ezequiel Fuentes M.

YESE LUIS MEZA SOTO

Sexto punto del Orden del Día. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de las Adecuaciones Presupuestales al presupuesto de egresos, correspondientes al segundo trimestre del 2016.

El C. David Serrato Gurrola, Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la palabra al C. Ezequiel Fuentes Muñoz, Presidente Municipal, quien presentó las Adecuaciones Presupuestales al presupuesto de egresos, correspondientes al segundo trimestre del 2016, las cuales fueron 351.

Con fundamento y apego a las disposiciones contenidas en el artículo 112 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se pone a consideración del H. Cabildo el siguiente acuerdo que con carácter de dictamen fue adoptado de la siguiente manera:

ÚNICO

Por mayoría de los miembros presente de esta comisión se aprueban las Adecuaciones Presupuestales al presupuesto de egresos, correspondientes al segundo trimestre del 2016, se realizaron un total de 351 (trescientos cincuenta y uno).

Único. Con 4 votos a favor (presidente municipal, C.Ezequiel Fuentes Muñoz; primer regidor, C.Juan Carlos Pérez Vázquez; quinto regidor, C.Jose Luis Meza Fernández; Sindica de Minoría, C.Cristina Hernández Valdez). **Cero votos en contra** y con **6 Abstenciones** (Sindica Municipal, Enf. María Elva Ávila Contreras; segunda regidora, C.Juanita Isabel Hernández Franco; tercer regidor C.Jorge Luis Pineda Arizpe; cuarta regidora C.Lidia Garcia Herrera; sexto regidor C.Victor Manuel Contreras Mares; séptima regidora C.Veronica Acevedo Hernández.)

Una vez analizada la propuesta, el H. Cabildo, por unanimidad de votos a favor se tomo el siguiente **ACUERDO:**

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política General de la República; 158P, fracción I; 158 U, fracción V, numeral VI, de la Constitución Política del Estado; 25, 95,102 fracción V, numerales 6 y 7; 105, fracción II; 106 fracción IV y 129 fracción VII, del Código Municipal; 338 y 339 del Código Financiero **RESUELVE:**

Primero. Se autoriza y aprueban las Adecuaciones Presupuestales realizadas al presupuesto de egresos, correspondientes al segundo trimestre del 2016.

Segundo. Se ordena enviar las Adecuaciones Presupuestales aprobadas al H. Congreso del estado para su análisis y aprobación.

Tercero. Intégrese el informe completo, los documentos de apoyo como apéndices de la presente Acta.

Cuarto. Se ordena la Secretaría del R. Ayuntamiento, proceda a la Publicación de las Adecuaciones Presupuestales.

Quinto. El resumen de las Adecuaciones Presupuestales realizadas en el segundo trimestre de 2016. Presentadas, autorizadas y aprobadas son las siguientes:

TOTAL DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES; 351 (trescientos cincuenta y uno), Correspondiente al primer trimestre. (se anexan a la presente acta).

Séptimo punto del orden del día: Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la distribución del Fondo de Fortalecimiento Municipal, segundo trimestre 2016.

El C. David Serrato Gurrola, Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la palabra al C. Ezequiel Fuentes Muñoz, Presidente Municipal, quien presentó la distribución del Fondo de Fortalecimiento Municipal del segundo trimestre 2016.

Con fundamento y apego a las disposiciones contenidas en el artículo 112 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se pone a consideración del H. Cabildo el siguiente acuerdo que con carácter de dictamen fue adoptado de la siguiente manera:

ÚNICO

Por mayoría de los miembros presente de esta comisión se aprueba la distribución del Fondo de Fortalecimiento Municipal segundo trimestre 2016.

Verónica Acevedo HDZ

Cristina Hernández

Verónica Acevedo HDZ



Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2014 - 2017
Villa Unión, Coahuila



Único. Con 4 votos a favor (presidente municipal, C.Ezequiel Fuentes Muñoz; primer regidor, C.Juan Carlos Pérez Vázquez; quinto regidor, C.Jose Luis Meza Fernández; Sindica de Minoría, C.Cristina Hernández Valdez). **Cero votos en contra** y con **6 Abstenciones** (Sindica Municipal, Enf. María Elva Ávila Contreras; segunda regidora, C.Juanita Isabel Hernández Franco; tercer regidor C.Jorge Luis Pineda Arizpe; cuarta regidora C.Lidia Garcia Herrera; sexto regidor C.Victor Manuel Contreras Mares; séptima regidora C.Veronica Acevedo Hernández.)

Ezequiel Fuentes Muñoz
Jose Luis Meza Fdez

Una vez analizada la propuesta, el H. Cabildo, por mayoría de votos a favor se tomo el siguiente **ACUERDO:**

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política General de la República; 158P, fracción I; 158 U, fracción V, numeral VI, de la Constitución Política del Estado; 25, 95,102 fracción V, numerales 6 y 7; 105, fracción II; 106 fracción IV y 129 fracción VII, del Código Municipal; 338 y 339 del Código Financiero **RESUELVE:**

Primero. Se autoriza y aprueba de la distribución del fondo de Fortalecimiento Municipal segundo trimestre 2016.

Segundo. Se ordena enviar de la distribución del fondo de Fortalecimiento Municipal segundo trimestre 2016 aprobada, al H. Congreso del estado para su análisis y aprobación.

Tercero. Intégrese la de la distribución del fondo de Fortalecimiento Municipal segundo trimestre 2016 como apéndices de la presente Acta.

Cuarto. Se ordena la Secretaría del R. Ayuntamiento, proceda a la Publicación de la distribución del Fondo de Fortalecimiento Municipal segundo trimestre 2016.

Quinto. El resumen de la distribución del Fondo de Fortalecimiento Municipal, segundo trimestre 2016 presentado, autorizado y aprobado es el siguiente:

DISTRIBUCION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO 2016
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

COEL DEL NORTE SA DE CV	\$	11,372.18
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	501,012.00
ESTACION DE SERVICIO TGM SA DE CV	\$	213,571.76
UNIFORMES	\$	35,867.20
COMISIONES POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS	\$	76.56
SALDO PENDIENTE DE EJERCER AL 30 DE JUNIO DEL 2016	\$	281,651.66

Cristina Hernández

[Firma]

Veronica Acevedo Hernandez

Octavo punto del Orden del Dia. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la distribución del Fondo de Infraestructura Social segundo Trimestre 2016.

El C. David Serrato Gurrola, Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la palabra al C.Ezequiel Fuentes Muñoz, Presidente Municipal, quien presentó la distribución del Fondo de Infraestructura Social segundo Trimestre 2016.



Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2014 - 2017
Villa Unión, Coahuila



Ezequiel Fuentes Muñoz
Jose Luis Meza Fernandez

Con fundamento y apego a las disposiciones contenidas en el artículo 112 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se pone a consideración del H. Cabildo el siguiente acuerdo que con carácter de dictamen fue adoptado de la siguiente manera:

ÚNICO

Por mayoría de los miembros presente se aprueba de la distribución del Fondo de Infraestructura Social, segundo Trimestre 2016.

Unico. Con 4 votos a favor (presidente municipal, C.Ezequiel Fuentes Muñoz; primer regidor, C.Juan Carlos Pérez Vázquez; quinto regidor, C.Jose Luis Meza Fernández; Sindica de Minoría, C.Cristina Hernández Valdez). **Cero votos en contra** y con **6 Abstenciones** (Sindica Municipal, Enf. Maria Elva Ávila Contreras; segunda regidora, C.Juanita Isabel Hernández Franco; tercer regidor C.Jorge Luis Pineda Arizpe; cuarta regidora C.Lidia Garcia Herrera; sexto regidor C.Victor Manuel Contreras Mares; séptima regidora C.Veronica Acevedo Hernández.)

Una vez analizada la propuesta, el H. Cabildo, por mayoría de votos a favor se tomo el siguiente **ACUERDO:**

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política General de la República; 158P, fracción I; 158 U, fracción V, numeral VI, de la Constitución Política del Estado; 25, 95,102 fracción V, numerales 6 y 7; 105, fracción II; 106 fracción IV y 129 fracción VII, del Código Municipal; 338 y 339 del Código Financiero **RESUELVE:**

Primero. Se autoriza y aprueba la distribución del Fondo de Infraestructura Social, segundo Trimestre 2016.

Segundo. Se ordena enviar la distribución del fondo de Infraestructura Social, segundo Trimestre 2016 aprobado al H. Congreso del estado para su análisis y aprobación.

Tercero. Intégrese la distribución del fondo de Infraestructura Social segundo Trimestre 2016, como apéndices de la presente Acta.

Cuarto. La distribución del fondo de Infraestructura Social, segundo Trimestre 2016, autorizado y aprobado es el siguiente:

DISTRIBUCION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
2016
SEGUNDO TRIMESTRE 2016

SALDO PENDIENTE DE EJERCER AL 30 \$
DE JUNIO DE 2016 798,323.47

Jose Luis Meza Fernandez
Cristina Hernandez Valdez

Noveno punto del Orden del Día. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la Obra Pública 6000 segundo Trimestre 2016.

El C. David Serrato Gurrola, Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la palabra al C.Ezequiel Fuentes Muñoz, Presidente Municipal, quien presentó la Obra Pública 6000 segundo Trimestre 2016.

Con fundamento y apego a las disposiciones contenidas en el artículo 112 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se pone a consideración del H. Cabildo el siguiente acuerdo que con carácter de dictamen fue adoptado de la siguiente manera:

ÚNICO

Por mayoría de los miembros presente de esta comisión se aprueba la Obra Pública 6000, segundo Trimestre 2016.



Presidencia Municipal

Ayuntamiento 2014 - 2017
Villa Unión, Coahuila



Ezequiel Fuentes Muñoz

Unico. Con 4 votos a favor (presidente municipal, C.Ezequiel Fuentes Muñoz; primer regidor, C.Juan Carlos Pérez Vázquez; quinto regidor, C.Jose Luis Meza Fernández; Sindica de Minoría, C.Cristina Hernández Valdez). **Cero votos en contra** y con **6 Abstenciones** (Sindica Municipal, Enf. Maria Elva Avila Contreras; segunda regidora, C.Juanita Isabel Hernández Franco; tercer regidor C.Jorge Luis Pineda Arizpe; cuarta regidora C.Lidia Garcia Herrera; sexto regidor C.Victor Manuel Contreras Mares; séptima regidora C.Veronica Acevedo Hernández.)

Una vez analizada la propuesta, el H. Cabildo, por mayoría de votos a favor se tomo el siguiente

ACUERDO:

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política General de la República; 158P, fracción I; 158 U, fracción V, numeral VI, de la Constitución Política del Estado; 25, 95, 102 fracción V, numerales 6 y 7; 105, fracción II; 106 fracción IV y 129 fracción VII, del Código Municipal; 338 y 339 del Código Financiero **RESUELVE:**

Primero. Se autoriza y aprueba la Obra Pública 6000, segundo Trimestre 2016.

Segundo. Se ordena enviar la Obra Pública 6000 segundo Trimestre 2016, aprobada al H. Congreso del Estado para su análisis y aprobación.

Tercero. Intégrese el informe completo, los documentos de apoyo como apéndices de la presente Acta.

Cuarto. Se ordena a la Secretaría del R. Ayuntamiento, proceda a la Publicación de la Obra Pública 6000 segundo Trimestre 2016.

Quinto. El resumen de la Obra Pública 6000 segundo Trimestre 2016, presentada, autorizada aprobada es la siguiente:

DISTRIBUCION DE OBRA 6000 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016		
OBRA DE PAVIMENTACION	\$	733,509.98
OBRA OFICINA COMANDANCIA	\$	11,274.36
TOTAL	\$	744,784.34

Decimo punto del Orden del Día. Presentacion, discusión y en su caso aprobación de instalación de tubería del cárcamo a la reconexión del sistema de agua potable

El C. David Serrato Gurrola, Secretario del Ayuntamiento, cede el uso de la palabra al C.Ezequiel Fuentes Muñoz, Presidente Municipal, quien solicita la aprobación de instalación de tubería del cárcamo a la reconexión del sistema de agua potable.

Con fundamento y apego a las disposiciones contenidas en el artículo 102, fracción I, inciso 2; del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza se pone a consideración del H. Cabildo el siguiente acuerdo que con carácter de dictamen fue adoptado de la siguiente manera:

ÚNICO

Por unanimidad del los miembros del H. Cabildo se aprueba la instalación de tubería del cárcamo a la reconexión del sistema de agua potable.

Una vez analizada la propuesta, el H. Cabildo, por unanimidad de votos a favor tomó el siguiente

ACUERDO:

Cristina Hernández Valdez

Verónica Acevedo Hernández



Presidencia Municipal
Ayuntamiento 2014 - 2017
Villa Unión, Coahuila



Ezequiel Fuentes Muñoz

Con fundamento y apego a las disposiciones contenidas en los artículos 59, fracción IV, 158 U, fracción I, inciso 2, 196, fracción V y 197 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 102, fracción I, inciso 2, y fracción II, inciso 3, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza **RESUELVE:**

Único. Se autoriza y aprueba por unanimidad del los miembros del H. Cabildo la colocación y nivelación de tubo de PVC de 8 pulgadas incluye acarreo y las dos conexiones especiales, de las bombas a tanque de deposito con un costo de \$214,750.80 obra que efectuara la compañía STEEL "ingeniería, construcción y mantenimiento" del Arq. Reynaldo Sena García.

Decimo primer punto del Orden del Día. Presentacion, discusión y en su caso aprobación de alta a prestador de servicio sin factura.

El C. David Serrato Gurrola, Secretario del Ayuntamiento, cede el uso de la palabra al C. Ezequiel Fuentes Muñoz, Presidente Municipal, quien pone a consideración dar de alta al Sr. Rodolfo Carrillo Hernández como prestador de servicio sin factura y darlo de alta en apoyo con la cantidad de \$24,000.00

Con fundamento y apego a las disposiciones contenidas en el artículo 158-U, Fracción I, Inciso 2; 196, Fracción V y 197 de la Constitución Política Local, así como en el artículo 102, Fracción I, Inciso 2 del Código Municipal para el estado de Coahuila de Zaragoza, se pone a consideración del H. Cabildo el siguiente acuerdo que con carácter de dictamen fue adoptado de la siguiente manera:

ÚNICO

Por unanimidad de los miembros presente de este H. Cabildo se aprueba dar de alta al Sr. Rodolfo Carrillo Hernández como prestador de servicio sin factura y darlo de alta en apoyo con la cantidad de \$24,000.00 ya que dicha persona es el representante del grupo "Los más humildes puro K DT" de Castaños Coahuila

Con fundamento y apego a las disposiciones contenidas en el artículo 158-U, Fracción I, Inciso 2; 196, Fracción V y 197 de la Constitución Política Local, así como en el artículo 102, Fracción I, Inciso 2 del Código Municipal para el estado de Coahuila de Zaragoza.

Primero: Se autoriza y Aprueba por unanimidad dar de alta al Sr. Rodolfo Carrillo Hernández como prestador de servicio sin factura y darlo de alta en apoyo con la cantidad de \$24,000.00

Segundo. Ya que dicha persona es el representante del grupo "Los más humildes puro K DT" de Castaños Coahuila, y estará amenizando en la explanada de nuestro Municipio para fiesta de coronación de los Adultos Mayores.

Decimo Segundo punto del orden del día. Asuntos Generales. **No hubo asuntos generales.**

Rodolfo Carrillo Hernández

Indice

Reynaldo Sena García



Decimo tercer Punto del Orden del día: No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente una vez leída y firmada por los asistentes, se declara concluida la presente Sesión Ordinaria, siendo las 11:30 (once horas, treinta minutos) del día 26 (veintiséis) de Julio del 2016, reunidos en la sala del Cabildo de la Presidencia Municipal, firmando al calce y al margen,

Damos Fe:

Presidente Municipal
Ezequiel Fuentes Muñoz
C. Ezequiel Fuentes Muñoz

Síndico Municipal
Enf. María Elva Ávila Contreras
Enf. María Elva Ávila Contreras

Síndico 1ª. Minoría
Cristina Hernández Valdés
C. Cristina Hernández Valdés

Primer Regidor
Juan Carlos Pérez Vázquez
C. Juan Carlos Pérez Vázquez

Segunda Regidora
Juanita Isabel Hernández Franco
C. Juanita Isabel Hernández Franco

Tercer Regidor
Jorge Luis Pineda Arizpe
C. Jorge Luis Pineda Arizpe

Cuarta Regidora
Lidia García Herrera
C. Lidia García Herrera

Quinto Regidor
José Luis Meza Fernández
C. José Luis Meza Fernández

Sexto Regidor
C. Víctor Manuel Contreras Mares
C. Víctor Manuel Contreras Mares

Séptima Regidora
Verónica Acevedo Hernández
C. Verónica Acevedo Hernández

  **Secretario del Ayuntamiento**
David Serrato Gurrola
C. David Serrato Gurrola

PROSIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2014-2017
VILLA UNIÓN, COAHUILA

EL C. *DAVID SERRATO GURROLA*, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
HACE CONSTAR Y CERTIFICA, QUE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO
NO.76 SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2016,
ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
VILLA UNION COAHUILA A 26 DE JULIO DE 2016.



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
David
DAVID SERRATO GURROLA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2014-2017
VILLA UNION, COAHUILA

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, \$1.39 (UN PESO 39/100 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, \$584.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, \$794.00 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

IV. Suscripciones:

1. Por un año, \$2,174.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
2. Por seis meses, \$1,087.00 (UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).
3. Por tres meses, \$574.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, \$24.00 (VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, \$83.00 (OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, \$164.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$292.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$584.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2016.

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.sfpcocahuila.gob.mx

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial.coahuila@hotmail.com

Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx