

## Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

## Notas al Estado de Situación Financiera

## Activo

## Efectivo y Equivalentes

## Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
11110-10001	CAJA GENERAL	FLUJO DE EFECTIVO	-256,181.61
11110-11001	ARTURO ARZETA SERNA	FLUJO DE EFECTIVO	30,000.00
11110-11002	JUAN MANUEL BEJAR CAMPOS	FLUJO DE EFECTIVO	10,000.00
11110-11003	GRIZELDA MARCELA G. LOPEZ SALGADO	FLUJO DE EFECTIVO	5,000.00
11120-01002	INGRESOS PROPIOS 0425692703 (INVERSION BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	4,938.07
11120-01003	INGRESOS PROPIOS 0411149086 INGRESOS PROPIOS (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	864,356.44
11120-01004	INGRESOS PROPIOS 0410547939 RECICLAJE (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	247,473.89
11120-01005	INGRESOS PROPIOS 4055870125 INGRESOS PROPIOS (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	0.01
11120-01006	INGRESOS PROPIOS 4055870547 ZOFEMAT (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	169,006.87
11120-01008	INGRESOS PROPIOS 4058335845 ZOFEMAT (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	1,856,609.00
11120-01009	INGRESOS PROPIOS 0102074036 INGRESOS PROPIOS (BBVA BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	2,662,737.03
11120-01010	INGRESOS PROPIOS 4055870919 HSBC	FLUJO DE EFECTIVO	1,084,864.05
11120-01011	INGRESOS PROPIOS 4055870554 GASTO CORRIENTE (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	488,407.04
11120-01012	INGRESOS PROPIOS 0693723750 INGRESOS PROPIOS (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	8,670.00
11120-01013	INGRESOS PROPIOS 4058335886 ISAI (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	0.01
11120-01014	INGRESOS PROPIOS 4058335878 PREDIAL HOTELES (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	0.01
11120-01015	INGRESOS PROPIOS 4058335860 RECICLAJE (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	0.01
11120-01016	INGRESOS PROPIOS 4058335837 SIN PROGRAMA (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	0.01
11120-01017	INGRESOS PROPIOS 4056203730 RECUPERACIONES (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	621.16
11120-02002	SIN PROGRAMA 0102074060 (BBVA BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	3,000.00
11120-02003	FAEISM 0102023628 GASTO CORRIENTE (BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	283,793.96
11120-02005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 65503362102 GASTO CORRIENTE (SANTANDER)	FLUJO DE EFECTIVO	4,714,910.91
11120-02006	FONDO GENERAL DE PARTICIPACION 00104782003 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FLUJO DE EFECTIVO	66,958.36
11120-04001	FISMDF 0102023261 (BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	20,939,068.89
11120-05001	FORTAMUN 0102022702 (BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	4,182,960.48
11120-06001	HABITAT FEDERAL 0410547135 (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	1,387.31
11120-06002	HABITAT MUNICIPAL 0412527805 (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	6,016.26
11120-07001	FERTILIZANTE ESTADO 4058335852 (HSBC)	FLUJO DE EFECTIVO	40.01
11120-07002	FERTILIZANTE ESTADO 0110339466 FERTILIZANTE ESTADO 2017 (BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	10,748.73
11120-09001	0102054329 SUBSEMUN MUNICIPAL (BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	28,560.93
11120-09004	FORTASEG 0493644327 FORTASEG FEDERAL 2017 (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	4,746,513.19
11120-09005	FORTASEG MUNICIPAL 2017 0493647869 (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	2,137,435.32
11120-10001	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0102055880 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2 (BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	4,280.62
11120-10002	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0102056291 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4 (BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	1,447,293.85
11120-10003	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 0410548299 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 9 (BANORTE)	FLUJO DE EFECTIVO	1.68
11120-13001	ZONAS PRIORITARIAS 0195981581 PISOS Y MUROS (BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	85,825.08
11120-17001	ZOFEMAT 2013 192509466 ZOFEMAT	FLUJO DE EFECTIVO	3,524,899.61
11120-21001	FORTALECE 2016 0105846994 FORTALECE 2016	FLUJO DE EFECTIVO	7,317.62
11120-21002	FORTALECE 2017 0110549460 (BBVA)	FLUJO DE EFECTIVO	300,229.86
11120-21003	FORTALECE 2 (2017) BBVA 0110799181	FLUJO DE EFECTIVO	700,217.45
11120-22004	FORTALECIMIENTO FINANCIERO P. INV. 2 (2017) 0110542520 (BANCOMER)	FLUJO DE EFECTIVO	2,290,171.61
11120-25001	PROY. DE DESARROLLO REG. 2017 0110549428 (BBVA)	FLUJO DE EFECTIVO	1,568,751.56
	Total		54,226,885.28

Elaboró:

Salvador González Alcalá  
Tesorero Municipal

Autorizó:

Lic. Gustavo García Bello  
Presidente Municipal

Vo.Bo.

Lic. Nelly María Cristina Zurita Allec  
Primer Síndico Procurador

Revisó:

C. P. Irving López Barrera  
Contralor Interno