



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

O.P.1

CLAVE	DENOMINACIÓN	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2017		MOVIMIENTOS ANUAL 2017		SALDOS AL 31 DE DIC. DE 2017		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1	ACTIVO										
1.1	ACTIVO CIRCULANTE										
1.1.1	Efectivos y Equivalentes										
1.1.1.1	Efectivo	2,000.00				2,000.00					
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	77,248.12		6,944,901.19	6,957,938.52	64,210.79				2,000.00	64,210.79
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes										
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	210.00				210.00					
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,683.95		206,714.61	213,372.32	20,026.24				210.00	
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo										20,026.24
1.1.2.9	Otros derechos a recibir de efectivo			7,154,042.35	7,154,042.35						
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios										
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,979.90				3,979.90					
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE										3,979.90
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura										
1.2.3.5	Construcciones en proceso										
1.2.4	Bienes Muebles			45,000.00		45,000.00					45,000.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	250,783.81		45,102.41		295,886.22					
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,228.00				24,228.00					295,886.22
1.2.4.4	Equipo de Transporte	2,199,035.50		196,000.00		2,395,035.50					24,228.00
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad	34,591.20				34,591.20					2,395,035.50
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,183.43		12,810.00		328,993.43					34,591.20
1.2.6	Devaluación, Deterioro y Amortización Acumulada	58,114.05			87,950.95	126,065.00					328,993.43
2	PASIVO										126,065.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE										
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo										
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,066.19	3,701,062.44	3,701,062.44		1,066.19				
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,569,634.94	1,569,193.19						1,066.19
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			144,849.50	784,249.50	679,482.28		5,558.25			5,558.25
2.1.1.9.0	H. Ayuntamiento de Navojoa		154,719.58		48,997.97		60,082.28				60,082.28
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO										203,717.55
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO										
3.1.1	Aportaciones		1,407,904.07				1,407,904.07				
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO										1,407,904.07
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)										
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores							241,477.42			241,477.42
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							1,168,268.52			1,168,268.52
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN										
4.1.4	Derechos										
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios										
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente			9,193.25	678,987.31		669,794.06	9,193.25			678,987.31
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones										
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, subvenciones y otros				1,502,879.25		1,502,879.25		1,502,879.25		
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones del ese público										
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS										
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
5.1.1	Servicios Personales										
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente			3,634,005.38		3,634,005.38		3,634,005.38			
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter transitorio										
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales			798,531.88		798,531.88		798,531.88			
5.1.1.4	Seguridad social			897,694.35	148,994.19	750,700.16		750,700.16			
5.1.2	Materiales y Suministros										
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documento			45,762.92		45,762.92		45,762.92			
5.1.2.2	Alimentos y utensilios			23,288.77		23,288.77		23,288.77			
5.1.2.4	Cemento y productos de concreto			13,748.80		13,748.80		13,748.80			
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio			32,036.45		32,036.45		32,036.45			
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos			613,992.21		613,992.21		613,992.21			
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos			27,190.40		27,190.40		27,190.40			
5.1.2.8	Materiales y suministro para seguridad			4,040.00		4,040.00		4,040.00			
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores			167,594.29		167,594.29		167,594.29			
5.1.3	Servicios Generales										
5.1.3.1	Servicios básicos			176,450.62		176,450.62		176,450.62			
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento			406.00		406.00		406.00			
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos			27,925.80		27,925.80		27,925.80			
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales			140,524.65		140,524.65		140,524.65			
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento			152,750.47		152,750.47		152,750.47			
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad										
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos			190,562.10		190,562.10		190,562.10			
5.1.3.8	Servicios oficiales			42,427.06		42,427.06		42,427.06			
5.1.3.9	Penas, multas, accesorios			2,698.00		2,698.00		2,698.00			
5.5.0	Otros Gastos y Perdidas			67,950.95		67,950.95		67,950.95			
TOTAL		2,876,807.86	2,876,807.86	27,698,269.81	27,698,269.81	10,000,639.21	10,000,639.21	7,163,235.90	7,163,235.90	2,848,596.86	2,848,596.86

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LAE, Teresita Yescas Enriquez
Tesorera Municipal

Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes
Director General





CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

O.P.2

ACTIVO	Periodo actual	Periodo anterior	Ref. Nota	PASIVO	Periodo actual	Periodo anterior	Ref. Nota
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Efectivo	2,000.00	2,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,066.19	1,066.19	
Bancos/Reserva	64,210.79	77,248.12		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,558.25	-	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,026.24	26,683.95		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,082.28	144,849.50	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	210.00	210.00		H. Ayuntamiento de Navojoa	203,717.55	154,719.58	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,979.90	3,979.90					
Total Activo Circulante	90,426.93	110,121.97		Total Pasivo Circulante	270,424.27	300,635.27	
ACTIVO NO CIRCULANTE				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Construcciones en proceso	45,000.00	-		Aportaciones	1,407,904.07	1,407,904.07	
Mobiliario y Equipo de Administración	295,866.22	250,763.81		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	241,477.42	-	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,226.00	24,226.00		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,168,268.52	1,168,268.52	
Equipo de Transporte	2,395,035.50	2,199,035.50					
Equipo de defensa y seguridad	34,591.20	34,591.20					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	328,993.43	316,183.43					
Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada	126,065.00	58,114.05					
Total Activos Fijos	2,997,647.35	2,766,685.89		Total Hacienda Pública/patrimonio	2,817,650.01	2,576,172.59	
TOTAL ACTIVO	3,088,074.28	2,876,807.86		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,088,074.28	2,876,807.86	

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

76000-00000-0000-00000-0000

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

67,400.00



**CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

O.P. 5

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos al Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (4-1)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivos y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	2,000.00	-	-	2,000.00	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	77,248.12	6,944,901.19	6,957,938.52	64,210.79	13,037.33
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	210.00	-	-	210.00	-
1.1.2.3	Deudores Diverseos por Cobrar a Corto Plazo	26,683.95	206,714.61	213,372.32	20,026.24	6,657.71
1.1.2.4	Ingresos por recuperar a corto plazo	-	7,154,042.35	7,154,042.35	-	-
1.1.2.9	Otros derechos a recibir efectivo equivalente	-	-	-	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	3,979.90	-	-	3,979.90	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones					
1.2.3.5	Construcciones en proceso	-	45,000.00	-	45,000.00	45,000.00
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	250,763.81	45,102.41	-	295,866.22	45,102.41
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,226.00	-	-	24,226.00	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	2,199,035.50	196,000.00	-	2,395,035.50	196,000.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	34,591.20	-	-	34,591.20	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,183.43	12,810.00	-	328,993.43	12,810.00
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada	58,114.05	-	67,950.95	126,065.00	67,950.95
	TOTAL ACTIVO	2,876,807.86	14,604,570.56	14,393,304.14	3,088,074.28	347,168.32

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LAE. Teresita Yescas Enríquez
Tesorera Municipal

Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes
Director General





**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

O.P. 6

CLAVE	CONCEPTO	2016	2017
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
	INGRESOS DE GESTIÓN		
	<u>DERECHOS</u>	6,011,577.68	7,154,042.35
43100-24-01	REVISION PLANOS FINCA NUEVA		
43100-24-02	REVISION PLANOS POR AMPLIACION	329,749.08	352,994.43
43100-24-04	INSTRUCCIÓN A PERSONAL	18,522.44	67,419.58
	<u>CERTIFICADO DE SEGURIDAD</u>	10,240.72	11,626.45
43100-25-01	REVISION Y REGULACION DE SIST.CONTRA INC.		
	<u>OTROS SERVICIOS</u>	285,130.11	222,202.66
43180-08	PERITAJE Y DICATAMEN DE CAUSA DE INCENDIO		
43180-07	SERVICIOS ESPECIALES DE BRIGADA	394.41	3,397.05
	<u>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</u>	1,500.00	12,153.89
	<u>DONATIVOS</u>		
61070-61070	PERSONAS FISICAS	-	24,201.00
61070-61070	PERSONAS MORALES	907,303.54	1,478,478.25
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		
	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</u>		
42210-91010	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	4,307,677.99	4,863,222.04
42210-91030	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS	151,059.39	118,347.00
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	4,470,638.10	5,183,237.42
11301	SUELDOS	3,052,864.82	3,634,005.38
13201	PRIMA VACACIONAL	25,544.61	41,897.63
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	535,817.43	566,223.01
13301	REMUNERACIONES POR HRAS EXTRAORDINARIAS	82,150.09	190,411.24
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	774,261.15	750,700.16
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	783,797.43	927,663.84
21101	MATERIALES , UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	35,122.36	31,866.07
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,096.77	409.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,244.36	13,487.85
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	42,405.27	22,949.78
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	-	348.99
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	436.00	-
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,698.97	13,748.80
25401	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	41,186.41	32,036.45
26101	COMBUSTIBLES	352,923.55	581,472.09
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,757.76	32,520.12
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	74,413.72	27,190.40
27201	PRENDAS DE PROTECCION	2,088.50	-
27301	EQUIPO DEPORTIVO	3,382.12	-
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	3,480.00	4,040.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	65,528.57	85,999.38
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	8,065.52	30.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	115,368.35	81,564.91
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	599.20	-
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	639,462.11	733,712.72
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	31,967.86	28,083.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	138,345.79	118,347.00
31301	AGUA	8,955.00	11,541.92
31201	GAS	12,242.76	14,510.70
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	3,968.00
32601	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	25,359.60	406.00
33101	SERV. LEGALES DE CONT. AUDITORIA	-	10,375.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	13,061.60	6,182.80
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,900.00	11,368.00

33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	3,097.20	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,054.88	9,996.88
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	72,237.74	130,527.77
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,698.00	1,524.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	15,123.95	64,573.80
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,585.96	84,702.68
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIAY EQUIPO	-	-
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTA	-	1,949.99
37201	PASAJES TERRESTRES	1,473.34	-
37501	VIATICOS	114,679.87	190,562.10
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	87,678.56	42,427.08
39501	PENAS, MULTAS Y ACCESORIOS	-	1,666.00
39903	SERVICIOS MEDICOS	-	1,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-
56701	HERRAMIENTAS	-	-
54101	AUTOMOVILLES Y CAMIONES	-	-
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,114.05	67,950.95
AHORRO (DESAHORRO)		59,565.99	241,477.42

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LAE. Teresita Yescas Enríquez
Tesorera Municipal

Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes
Director General



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

O.P. 7

Concepto	2016	2017	Ref.
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
INGRESOS DE GESTIÓN			
DERECHOS	645,536.76	669,794.06	
REVISION PLANOS FINCA NUEVA			
REVISION PLANOS POR AMPLIACION	329,749.08	352,994.43	
INSTRUCCIÓN A PERSONAL	18,522.44	67,419.58	
CERTIFICADO DE SEGURIDAD	10,240.72	11,626.45	
REVISION Y REGULACION DE SIST.CONTRA INC.			
	285,130.11	222,202.66	
OTROS SERVICIOS			
PERITAJE Y DICATAMEN DE CAUSA DE INCENDIO			
	394.41	3,397.05	
SERVICIOS ESPECIALES DE BRIGADA	1,500.00	12,153.89	
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	907,303.54	1,502,679.25	
DONATIVOS			
PERSONAS FISICAS	-	24,201.00	
PERSONAS MORALES			
	907,303.54	1,478,478.25	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,458,737.38	4,981,569.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS			
TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES			
	4,307,677.99	4,863,222.04	
TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS BASICOS			
	151,059.39	118,347.00	
Aplicación			
SERVICIOS PERSONALES	4,470,638.10	5,183,237.42	
SUELDOS	3,052,864.82	3,634,005.38	
PRIMA VACACIONAL	25,544.61	41,897.63	
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	535,817.43	566,223.01	
REMUNERACIONES POR HRAS EXTRAORDINARIAS	82,150.09	190,411.24	
CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	774,261.15	750,700.16	
MATERIALES Y SUMINISTROS	783,797.43	927,663.84	
MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	35,122.36	31,866.07	
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,096.77	409.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	13,244.36	13,487.85	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	42,405.27	22,949.78	
ALIMENTACION DE ANIMALES	-	348.99	
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	436.00	-	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,698.97	13,748.80	
MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	41,186.41	32,036.45	
COMBUSTIBLES	352,923.55	581,472.09	
LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,757.76	32,520.12	
VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	74,413.72	27,190.40	
PRENDAS DE PROTECCION	2,088.50	-	
EQUIPO DEPORTIVO	3,382.12	-	
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	3,480.00	4,040.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	65,528.57	85,999.38	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	8,065.52	30.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	115,368.35	81,564.91	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	599.20	-	
SERVICIOS GENERALES	697,576.16	733,712.72	
TELEFONIA TRADICIONAL	31,967.86	28,083.00	
ENERGIA ELECTRICA	138,345.79	118,347.00	
AGUA	8,955.00	11,541.92	

	GAS	12,242.76	14,510.70	
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	-	3,968.00	
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	25,359.60	406.00	
	SERVICIOS LEGALES, DE CONT. AUDITORIA	-	10,375.00	
	SERVICIOS DE INFORMATICA	13,061.60	6,182.80	
	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,900.00	11,368.00	
	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	3,097.20	-	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,054.88	9,996.88	
	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	72,237.74	130,527.77	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,698.00	1,524.00	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	15,123.95	64,573.80	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,585.96	84,702.68	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIAY EQUIPO	-	-	
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTA	-	1,949.99	
	PASAJES TERRESTRES	1,473.34	-	
	VIATICOS	114,679.87	190,562.10	
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	87,678.56	42,427.08	
	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	-	1,666.00	
	SERVICIOS MEDICOS	-	1,000.00	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES			
	HERRAMIENTAS			
	AUTOMOVILLES Y CAMIONES			
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,114.05	67,950.95	
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,565.99	241,477.42	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
	Origen			
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
	Bienes Muebles			
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	58,114.05	67,950.95	
	Aplicación			
	Bienes Muebles	- 584,159.46	- 298,912.41	
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 526,045.41	- 230,961.46	
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
	Origen			
	Endeudamiento Neto			
	Interno			
	Aumento de otros pasivos proveedores y retenciones	244,246.50	- 30,211.00	
	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	Disminución de otros pasivos proveedores y empleados			
	Disminución de activos financieros fun. Y empleados			
	Aplicación			
	Servicios de la deuda			
	Interno			
	Aumento de otros pasivos proveedores y retenciones			
	Externo			
	Otros aplicaciones de financiamiento			
	Aumento de activos financieros fun. Y empleados	- 23,336.78	6,657.71	
	Aumento de activos financieros subsidio al empleo			
	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	220,909.72	- 23,553.29	
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 245,569.70	- 13,037.33	
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	324,817.82	79,248.12	
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	79,248.12	66,210.79	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

LAE. Teresita Yescas Enríquez
Tesorera Municipal

Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes
Director General

