

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|  | ABRIL                | A ABRIL               |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>   |                      |                       |
| <b>IMPUESTOS</b>   |                      |                       |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 1,659,764.65         | 8,852,048.94          |
| 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | 75,103.57            | 327,455.77            |
| <b>DERECHOS</b>  |                      |                       |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 729,712.05           | 3,088,652.55          |
| 4149 OTROS DERECHOS  | 1,225,735.23         | 8,030,026.52          |
| <b>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>   |                      |                       |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL  |                      | 22,418.00             |
| 4162 MULTAS  | 99,657.00            | 701,841.40            |
| 4163 INDEMNIZACIONES   | 54,255.00            | 111,875.00            |
| 4164 REINTEGROS  | 12,170.52            | 102,450.30            |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS  | 1,183.00             | 765,571.75            |
| <b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>3,857,591.02</b>  | <b>21,799,770.23</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>       |                      |                       |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |                      |                       |
| 4211 PARTICIPACIONES   | 34,181,220.00        | 124,318,014.71        |
| 4212 APORTACIONES  | 23,330,280.08        | 93,557,456.91         |
| 4213 CONVENIOS   | 2,932,147.40         | 18,503,571.95         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>60,493,606.28</b> | <b>236,379,043.17</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |                      |                       |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |                      |                       |
| 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS   | 5,278.48             | 15,615.67             |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>  | <b>5,278.48</b>      | <b>15,615.67</b>      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>64,356,535.78</b> | <b>258,194,429.07</b> |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  | ABRIL        | A ABRIL       |
|--|--------------|---------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |              |               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |              |               |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 6,567,852.73 | 26,325,537.33 |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 1,151,297.33 | 4,484,910.79  |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 2,274,790.71 | 8,670,147.74  |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL  | 1,703,156.53 | 7,206,103.51  |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 1,161,602.53 | 7,927,904.79  |
| 5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 6,785,413.29 | 25,819,119.78 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |              |               |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 8,358.08     | 470,725.84    |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  |              | 34,692.00     |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 353.97       | 791.28        |
| 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 925,429.66   | 2,018,588.83  |
| 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 8,660.83     | 815,441.98    |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 1,375,549.24 | 6,730,191.10  |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 5,920.64     | 121,407.58    |

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   | ABRIL                | A ABRIL               |
|---|----------------------|-----------------------|
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 181,460.02           | 634,599.10            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |                      |                       |
| 5131 SERVICIOS BASICOS  | 4,465,079.16         | 13,171,778.77         |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 1,080,760.00         | 3,206,744.02          |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 400,829.31           | 2,200,192.20          |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 538,542.00           | 2,575,430.83          |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,614,572.09         | 7,654,484.37          |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 14,095.55            | 119,872.64            |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES  | 8,895,305.65         | 17,103,651.70         |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  | 231,133.00           | 1,793,385.40          |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                   | <b>40,397,160.09</b> | <b>140,091,701.49</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>           |                      |                       |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>   |                      |                       |
| 5231 SUBSIDIOS  | 480,319.48           | 1,635,567.20          |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>  |                      |                       |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 12,009,439.88        | 20,751,205.95         |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                    | 101,550.00           | 1,654,700.00          |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   |                      |                       |
| 5252 JUBILACIONES   | 45,505.80            | 182,023.20            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>     | <b>12,636,815.14</b> | <b>30,123,496.42</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                   |                      |                       |
| <b>CONVENIOS</b>  |                      |                       |
| 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS                             |                      | 2,567,198.40          |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                             | <b>0.00</b>          | <b>2,567,198.40</b>   |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>         |                      |                       |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>                                    |                      |                       |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                              | 124,026.56           | 385,962.64            |
| <b>COSTO POR COBERTURAS</b>   |                      |                       |
| 5441 COSTO POR COBERTURAS   | 1,053,875.30         | 4,215,501.20          |
| <b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>   | <b>1,177,901.86</b>  | <b>4,601,463.84</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>54,211,877.09</b> | <b>177,383,800.14</b> |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:</b>                             |                      | <b>80,810,568.93</b>  |

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

C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

**MUNICIPIO DE COMALCALCO**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

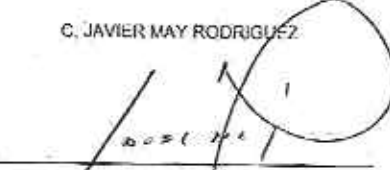
DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017

000126

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total                 |
|--|---|---|--|------------------------------|-----------------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>              |   |   |  |                              |                       |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejercicio</b>                       |   |   |  |                              |                       |
| Aportaciones   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |   |   |  |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                | 0.00                                      | 0.00  | 80,810,568.93  | 0.00                         | 80,810,568.93         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | 185,795,830.16  | 0.00   | 0.00                         | 185,795,830.16        |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Revalúos   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>         | <b>0.00</b>                               | <b>185,795,830.16</b>   | <b>80,810,568.93</b>                                 | <b>0.00</b>                  | <b>266,606,399.09</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b> |   |   |  |                              |                       |
| Aportaciones   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  |   |   |  |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                | 0.00                                      | 0.00  | 80,810,568.93  | 0.00                         | 80,810,568.93         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | 185,795,830.16  | 0.00   | 0.00                         | 185,795,830.16        |
| Revalúos   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio:</b>                     | <b>0.00</b>                               | <b>185,795,830.16</b>   | <b>80,810,568.93</b>                                 | <b>0.00</b>                  | <b>266,606,399.09</b> |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ



\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL



\_\_\_\_\_  
DIRECTORA DE FINANZAS

COMPARATIVO ANUAL AL 30/04/2017

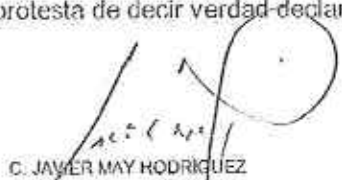
| ACTIVO   | Origen               | Aplicacion           |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                      |                      |                      |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                | 0.00                 | 18,119,609.49        |                      |
| 1111 EFECTIVO  | 0.00                 | 119,272.46           |                      |
| 1112 BANCOS/TESORERIA  | 0.00                 | 18,000,537.03        |                      |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>              | 13,653,707.00        | 551,571.48           |                      |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                          | 13,653,707.00        | 0.00                 |                      |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | 0.00                 | 333,571.45           |                      |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO         | 0.00                 | 157,950.03           |                      |
| <b>DERECHOS A RECIBIR Bienes o Servicios</b>                   | 3,573,443.09         | 0.00                 |                      |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO             | 3,573,443.09         | 0.00                 |                      |
| <b>ALMACEN</b>   | 76,500.73            | 0.00                 |                      |
| 1131 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO            | 76,500.73            | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>17,303,650.82</b> | <b>18,671,280.97</b> |                      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                      |                      |                      |
| <b>BIENES INMUEBLES</b>  | 0.00                 | 12,595,135.37        |                      |
| 1231 TERRENOS  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1233 INFRAESTRUCTURA   | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO          | 0.00                 | 9,711,644.02         |                      |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS               | 0.00                 | 2,883,491.35         |                      |
| <b>BIENES MUEBLES</b>  | 0.00                 | 19,728.47            |                      |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                     | 0.00                 | 19,728.47            |                      |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO             | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                             | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                     | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1251 SOFTWARE  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>12,614,863.84</b> |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>17,303,650.82</b> | <b>31,286,144.81</b> |                      |
|  |                      | <b>RESULTADO</b>     | <b>13,982,493.90</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                      |                      |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       |                      |                      |                      |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                         | 6,797,517.01         | 7,400,982.76         |                      |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 103,827.15           | 0.00                 |                      |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 4,670,112.76         | 0.00                 |                      |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 0.00                 | 7,400,982.76         |                      |
| 2116 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 2,014,078.84         | 0.00                 |                      |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 4,528.26             | 0.00                 |                      |
| <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b> | 0.00                 | 1,900,000.00         |                      |
| 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | 0.00                 | 1,900,000.00         |                      |
| <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>                             | 6,341,271.05         | 0.00                 |                      |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                   | 4,320,296.37         | 0.00                 |                      |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                 | 2,020,974.68         | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>13,138,818.06</b> | <b>9,300,982.76</b>  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>13,138,818.06</b> | <b>9,300,982.76</b>  |                      |
| <b>HACIENDA</b>  |                      |                      |                      |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                    |                      |                      |                      |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>             | 10,144,658.69        | 0.00                 |                      |
| 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)               | 10,144,658.69        | 0.00                 |                      |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                     | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>              | <b>10,144,658.69</b> | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>10,144,658.69</b> | <b>0.00</b>          |                      |

COMPARATIVO ANUAL AL 30/04/2017

HACIENDA

|                         |               |              |               |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA | 23,283,476.75 | 9,300,982.76 |               |
|                         |               | RESULTADO    | 13,982,493.99 |

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




C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ARTURO SANTO RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA



LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE  
FINANZAS

DEL 01/01/2017 AL 30/04/2017

| CONCEPTO   | 2017           | 2016            |
|--|----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                |                 |
| <b>Origen</b>  | 258,184,429.07 | 737,360,484.17  |
| Impuestos  | 8,970,604.71   | 20,665,636.36   |
| Licencias  | 11,116,273.07  | 27,305,071.89   |
| Productos de Tipo Corriente  | 0.00           | 133,863.52      |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 1,703,988.45   | 5,757,528.80    |
| Participaciones y Aportaciones   | 238,394,655.84 | 678,750,386.52  |
| <b>Aplicación</b>  | 160,112,365.02 | 562,105,365.13  |
| Servicios Personales   | 78,525,575.98  | 297,469,708.58  |
| Materiales y Suministros   | 11,751,665.51  | 42,244,011.51   |
| Servicios Generales  | 38,179,321.63  | 86,184,799.03   |
| Subsidios y Subvenciones   | 1,126,247.60   | 10,391,407.91   |
| Ayudas Sociales  | 26,148,657.61  | 114,371,693.71  |
| Pensionados y Jubilaciones   | 182,073.20     | 600,641.49      |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 12,536,352.24  | 11,304,768.12   |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>      | 89,882,074.05  | 175,255,119.04  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                |                 |
| <b>Origen</b>  | 0.00           | 0.00            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00           | 0.00            |
| Bienes Muebles   | 0.00           | 0.00            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00           | 0.00            |
| <b>Aplicación</b>  | 59,898,027.72  | 124,771,963.22  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 59,637,709.71  | 117,817,204.10  |
| Bienes Muebles   | 260,318.01     | 6,954,751.11    |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00           | 15,978.01       |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>      | -59,898,027.72 | -124,771,963.22 |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                |                 |
| <b>Origen</b>  | 0.00           | 19,000,000.00   |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00           | 19,000,000.00   |
| <b>Aplicación</b>  | 4,107,943.84   | 0.00            |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 4,107,943.84   | 13,078,742.10   |
| <b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  | -4,107,943.84  | 5,921,257.60    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | 2,055,786.76   | 49,214,529.14   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | 53,408,777.65  | 4,134,248.51    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | 55,467,564.41  | 53,408,777.55   |

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

Presidente Municipal  
C. Javier May Rodríguez

Sindico de Hacienda  
C. Arturo Santos Rodríguez

Directora de Finanzas  
Lic. Maria Jesús Vertiz Vidal


DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017


| CONCEPTO  | SALDO INICIAL<br>1    | CARGO DE EL PERIODO<br>2 | ABONOS DE EL PERIODO<br>3 | SALDO FINAL<br>4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO<br>(4-1) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>                           |                       |                          |                           |                         |                              |
| <b>111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                    | 37,347,704.92         | 107,465,603.72           | 89,345,874.23             | 55,467,234.41           | 18,119,530.49                |
| 1111 EFECTIVO   | 106,823.00            | 3,002,008.50             | 3,713,597.04              | 225,808.45              | 119,272.45                   |
| 1112 BANCOS/TESORERIA                                 | 36,726,420.83         | 103,602,814.22           | 85,602,277.19             | 54,726,957.86           | 18,000,537.03                |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                  | 514,700.00            |                          |                           | 514,700.00              | 0.00                         |
| <b>TOTALES:</b>                                       | <b>37,347,704.92</b>  | <b>107,465,603.72</b>    | <b>89,345,874.23</b>      | <b>55,467,234.41</b>    | <b>18,119,530.49</b>         |
| <b>112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b> | 17,201,123.72         | 73,749,704.75            | 88,852,034.27             | 4,208,803.20            | -13,102,235.57               |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                 | 13,853,707.00         | 60,458,944.70            | 74,102,651.76             | 209,000.00              | -13,653,707.00               |
| 1123 DEUDOS DIVERSOS POR COMPRA A CORTO PLAZO         | 3,437,622.13          | 9,217,174.11             | 8,423,662.08              | 3,820,920.55            | 383,301.45                   |
| 1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |                       | 3,557,551.52             | 8,857,551.02              | 0.00                    | 0.00                         |
| 1125 DEUDOS POR ANTIPO DE TESORERIA A CORTO PLAZO     | 100,717.59            | 176,049.50               | 15,131.53                 | 299,207.82              | 197,500.00                   |
| <b>TOTALES:</b>                                       | <b>17,201,123.72</b>  | <b>73,749,704.75</b>     | <b>88,852,034.27</b>      | <b>4,208,803.20</b>     | <b>-13,102,235.57</b>        |
| <b>113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>      | 20,064,863.80         | 201,748.77               | 3,775,191.88              | 16,511,420.71           | -3,573,443.09                |
| 1131 ANTIPO A CONTRATISTAS (ORDAS) A CORTO PLAZO      | 20,064,863.80         | 201,748.77               | 3,775,191.88              | 16,511,420.71           | -3,573,443.09                |
| <b>TOTALES:</b>                                       | <b>20,064,863.80</b>  | <b>201,748.77</b>        | <b>3,775,191.88</b>       | <b>16,511,420.71</b>    | <b>-3,573,443.09</b>         |
| <b>115 ALMACEN</b>                                    | 9,559,092.24          | 9,544,419.13             | 9,620,919.86              | 9,482,581.51            | -76,500.73                   |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 9,559,092.24          | 9,544,419.13             | 9,620,919.86              | 9,482,581.51            | -76,500.73                   |
| <b>TOTALES:</b>                                       | <b>9,559,092.24</b>   | <b>9,544,419.13</b>      | <b>9,620,919.86</b>       | <b>9,482,581.51</b>     | <b>-76,500.73</b>            |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE</b>       | <b>84,392,824.68</b>  | <b>190,961,650.37</b>    | <b>189,594,020.22</b>     | <b>85,750,454.83</b>    | <b>1,387,630.15</b>          |
| <b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        |                       |                          |                           |                         |                              |
| <b>123 BIENES INMUEBLES</b>                           | 79,208,103.15         | 12,595,135.37            | 0.00                      | 91,803,238.52           | 12,595,135.37                |
| 1231 TERRENOS   | 15,138,181.48         |                          |                           | 15,138,181.48           | 0.00                         |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                  | 3,905,123.61          |                          |                           | 3,905,123.61            | 0.00                         |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO | 40,102,014.50         | 9,711,814.02             |                           | 49,803,828.52           | 9,711,814.02                 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS      | 19,972,783.56         | 2,883,491.35             |                           | 22,856,274.91           | 2,883,491.35                 |
| <b>TOTALES:</b>                                       | <b>79,208,103.15</b>  | <b>12,595,135.37</b>     | <b>0.00</b>               | <b>91,803,238.52</b>    | <b>12,595,135.37</b>         |
| <b>124 BIENES MUEBLES</b>                             | 134,100,650.59        | 19,728.47                | 0.00                      | 134,219,378.97          | 19,728.47                    |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION            | 28,121,432.82         | 19,728.47                |                           | 28,141,161.29           | 19,728.47                    |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO     | 3,150,449.98          |                          |                           | 3,150,449.98            | 0.00                         |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO    | 785,693.04            |                          |                           | 785,693.04              | 0.00                         |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 62,072,015.29         |                          |                           | 62,072,015.29           | 0.00                         |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                    | 7,250,771.27          |                          |                           | 7,250,771.27            | 0.00                         |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS         | 32,205,803.52         |                          |                           | 32,205,803.52           | 0.00                         |
| <b>TOTALES:</b>                                       | <b>134,100,650.59</b> | <b>19,728.47</b>         | <b>0.00</b>               | <b>134,219,378.97</b>   | <b>19,728.47</b>             |
| <b>125 ACTIVOS INTANGIBLES</b>                        | 2,172,118.78          | 0.00                     | 0.00                      | 2,172,118.78            | 0.00                         |
| 1251 SOFTWARE   | 2,172,118.78          |                          |                           | 2,172,118.78            | 0.00                         |
| <b>TOTALES:</b>                                       | <b>2,172,118.78</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>2,172,118.78</b>     | <b>0.00</b>                  |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>    | <b>215,570,872.43</b> | <b>12,814,883.84</b>     | <b>0.00</b>               | <b>228,185,738.27</b>   | <b>12,614,863.84</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   | <b>299,953,697.11</b> | <b>203,576,514.21</b>    | <b>189,594,020.22</b>     | <b>313,936,191.10</b>   | <b>13,982,493.99</b>         |

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

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017  
(En Pesos Mexicanos)

| CUENTA CONTABLE                    | Moneda en Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>               |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                 | 0.00                   | 0.00                        | 15,200,000.00             | 13,300,000.00           |
| Deuda Interes                      | 0.00                   | 0.00                        | 15,200,000.00             | 13,300,000.00           |
| Instituciones de Crédito           | 0.00                   | 0.00                        | 15,200,000.00             | 13,300,000.00           |
| Subtotal Corto Plazo               | 0.00                   | 0.00                        | 15,200,000.00             | 13,300,000.00           |
| <b>Otros Pasivos</b>               | 0.00                   | 0.00                        | 28,291,956.71             | 34,029,792.01           |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b> | 0.00                   | 0.00                        | 43,491,956.71             | 47,329,792.01           |

  
C. JAVIER MAY RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIVAL  
DIRECTORA DE FINANZAS

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

AL 30/04/2017

| CUENTA | NOMBRE  | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | DEUDOR                | ACREEDOR              | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR                | ACREEDOR              |
|        | <b>Activo</b>   |                       |                       | 203,576,514.21        | 189,094,020.22        | 313,905,181.10        | 0.00                  |
| 1111   | Efectivo  | 166,623.99            |                       | 3,667,669.50          | 3,743,507.04          | 235,693.45            |                       |
| 1112   | Bancos/Tesoreria  | 30,726,430.93         |                       | 163,607,614.22        | 85,692,277.19         | 54,726,937.68         |                       |
| 1116   | Depositos de Fondos de Terceros                         | 314,700.00            |                       |                       |                       | 314,700.00            |                       |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                        | 13,653,707.00         |                       | 60,403,944.76         | 74,152,651.78         | 200,900.00            |                       |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo              | 3,437,659.13          |                       | 9,217,174.41          | 8,623,952.06          | 3,630,820.58          |                       |
| 1124   | Contribuciones por recuperar a Corto Plazo              |                       |                       | 3,357,591.67          | 3,457,591.67          |                       |                       |
| 1125   | Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo       | 160,317.69            |                       | 174,608.56            | 19,138.53             | 750,207.02            |                       |
| 1124   | Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo           | 20,084,603.80         |                       | 201,748.77            | 3,775,191.00          | 16,511,070.73         |                       |
| 1151   | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo          | 6,550,032.24          |                       | 9,544,419.13          | 9,620,919.66          | 9,567,551.51          |                       |
| 1231   | Terrenos  | 16,138,181.18         |                       |                       |                       | 16,138,181.18         |                       |
| 1233   | Infraestructura   | 3,095,123.01          |                       |                       |                       | 3,935,123.61          |                       |
| 1234   | Construcciones en proceso Bienes dominio Publico        | 40,142,011.59         |                       | 9,711,611.02          |                       | 49,903,623.52         |                       |
| 1236   | Construcciones en Proceso de Bienes Propios             | 19,372,752.58         |                       | 2,863,491.36          |                       | 22,656,744.91         |                       |
| 1231   | Mobiliario y Equipo de Administracion                   | 28,321,152.87         |                       | 19,726.47             |                       | 28,141,101.29         |                       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo              | 3,150,449.66          |                       |                       |                       | 3,150,149.08          |                       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio           | 789,803.64            |                       |                       |                       | 789,893.64            |                       |
| 1244   | Equipo de Transporte                                    | 62,672,648.29         |                       |                       |                       | 62,672,643.20         |                       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                           | 7,250,771.27          |                       |                       |                       | 7,250,771.27          |                       |
| 1240   | Maquinaria, otros equipos y herramientas                | 32,205,653.52         |                       |                       |                       | 32,205,653.52         |                       |
| 1251   | Software  | 2,172,118.78          |                       |                       |                       | 2,172,118.78          |                       |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>299,953,697.11</b> | <b>0.00</b>           | <b>203,576,514.21</b> | <b>189,094,020.22</b> | <b>313,905,181.10</b> | <b>0.00</b>           |
|        | <b>PASIVO</b>   |                       |                       | 65,515,429.33         | 69,353,264.63         | 0.00                  | 47,328,792.01         |
| 2111   | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo            |                       | 2,499,194.82          | 16,403,368.29         | 16,517,171.14         |                       | 7,608,322.67          |
| 2112   | Proveedores por pagar a Corto Plazo                     |                       | 8,310,947.59          | 17,049,454.65         | 21,719,537.41         |                       | 13,531,060.15         |
| 2113   | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo |                       | 7,629,893.61          | 10,138,178.59         | 8,737,146.23          |                       | 228,003.15            |
| 2115   | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo        |                       | 5,447,200.74          | 10,625,873.35         | 12,640,052.19         |                       | 7,441,278.58          |
| 2116   | Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo          |                       |                       | 121,028.58            | 124,020.50            |                       |                       |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo    |                       | 3,501,400.97          | 3,214,958.00          | 3,219,485.28          |                       | 3,505,917.23          |
| 2131   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna       |                       | 16,200,000.00         | 1,900,000.00          |                       |                       | 13,300,000.00         |
| 2191   | Ingresos por Clasificar                                 |                       | 258,415.21            | 81,261.23             | 4,371,577.69          |                       | 4,618,711.58          |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                               |                       | 4,547.87              | 3,259.57              | 2,024,234.25          |                       | 2,015,522.35          |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>43,491,958.71</b>  | <b>65,515,429.33</b>  | <b>69,353,264.63</b>  | <b>0.00</b>           | <b>47,328,792.01</b>  |
|        | <b>Hacienda Publica/Patrimonio</b>                      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 185,795,830.16        |
| 3221   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |                       | 185,795,830.16        |                       |                       |                       | 185,795,830.16        |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>185,795,830.16</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>185,795,830.16</b> |
|        | <b>Ingresos y Otros Beneficios</b>                      |                       |                       | 0.00                  | 64,350,535.78         | 0.00                  | 258,194,429.97        |
| 4112   | Impuestos sobre el Patrimonio                           |                       | 8,092,284.23          |                       | 1,859,764.65          |                       | 8,952,048.94          |

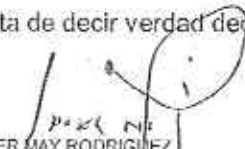
AL 30/04/2017

| CUENTA | NOMBRE  | SALDOS INICIALES |                       | MOVIMIENTOS          |                      | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | DEUDOR           | ACREEDOR              | CARGOS               | ABONOS               | DEUDOR                | ACREEDOR              |
| 4117   | Accesorios de Impuestos   |                  | 252,252.20            |                      | 75,103.52            |                       | 327,355.72            |
| 4143   | Derechos por prestación de servicios                                      |                  | 2,350,540.50          |                      | 779,712.00           |                       | 3,130,252.50          |
| 4149   | Otros derechos  |                  | 6,806,691.29          |                      | 1,220,705.23         |                       | 8,027,396.52          |
| 4161   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                            |                  | 22,418.00             |                      |                      |                       | 22,418.00             |
| 4162   | Multas  |                  | 602,164.80            |                      | 92,557.60            |                       | 694,722.40            |
| 4169   | Indemnizaciones   |                  | 57,420.00             |                      | 54,255.60            |                       | 111,675.60            |
| 4167   | Reintegros  |                  | 90,309.78             |                      | 12,170.52            |                       | 102,480.30            |
| 4169   | Otros aprovechamientos  |                  | 761,378.75            |                      | 1,193.00             |                       | 762,571.75            |
| 4211   | Participaciones   |                  | 93,147,131.40         |                      | 34,186,490.40        |                       | 127,333,621.80        |
| 4212   | Aportaciones  |                  | 79,177,158.00         |                      | 23,180,268.88        |                       | 102,357,426.88        |
| 4213   | Convenios   |                  | 15,571,428.15         |                      | 2,937,147.40         |                       | 18,508,575.55         |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>      | <b>193,837,883.29</b> | <b>0.00</b>          | <b>64,358,535.78</b> | <b>0.00</b>           | <b>258,196,419.07</b> |
|        | <b>Gastos y Otras Pérdidas</b>  |                  |                       | <b>54,211,877.09</b> | <b>0.00</b>          | <b>177,393,800.14</b> | <b>0.00</b>           |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente                         | 19,757,514.60    |                       | 6,597,657.73         |                      | 26,355,172.33         |                       |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio                        | 3,333,513.46     |                       | 1,151,297.33         |                      | 4,484,810.79          |                       |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 6,395,057.00     |                       | 2,214,790.71         |                      | 8,609,847.71          |                       |
| 5114   | Seguridad Social  | 6,502,947.01     |                       | 1,700,159.53         |                      | 8,203,106.54          |                       |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 6,786,307.24     |                       | 1,161,609.53         |                      | 7,947,916.77          |                       |
| 5117   | Pago de estímulos a servidores públicos                                   | 20,000,708.49    |                       | 6,785,419.29         |                      | 26,786,127.78         |                       |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | 404,369.56       |                       | 10,204.00            |                      | 414,573.56            |                       |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  | 34,692.00        |                       |                      |                      | 34,692.00             |                       |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 437.25           |                       | 353.97               |                      | 791.22                |                       |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación                    | 1,033,158.17     |                       | 925,479.68           |                      | 1,958,637.85          |                       |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 806,781.35       |                       | 6,260.63             |                      | 813,041.98            |                       |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y aditivos                                      | 9,351,641.86     |                       | 1,376,649.24         |                      | 10,728,291.10         |                       |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 115,455.84       |                       | 5,920.64             |                      | 121,376.48            |                       |
| 5129   | Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores                             | 493,132.08       |                       | 181,460.02           |                      | 674,592.10            |                       |
| 5131   | Servicios Básicos   | 8,706,629.61     |                       | 4,465,076.16         |                      | 13,171,705.77         |                       |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  | 2,125,914.02     |                       | 1,080,790.00         |                      | 3,206,704.02          |                       |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 1,756,362.69     |                       | 409,829.31           |                      | 2,166,192.00          |                       |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 2,038,658.63     |                       | 538,542.00           |                      | 2,577,200.63          |                       |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 5,010,912.28     |                       | 2,614,572.09         |                      | 7,625,484.37          |                       |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  | 105,277.09       |                       | 14,095.55            |                      | 120,372.64            |                       |
| 5138   | Servicios Oficiales   | 8,208,346.05     |                       | 8,895,305.65         |                      | 16,103,651.70         |                       |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 1,692,262.49     |                       | 291,133.00           |                      | 1,983,395.49          |                       |
| 5211   | Subsidios   | 1,155,247.00     |                       | 480,318.14           |                      | 1,635,565.14          |                       |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  | 14,741,768.66    |                       | 12,000,439.58        |                      | 26,742,208.24         |                       |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones   | 1,453,160.00     |                       | 101,550.00           |                      | 1,554,710.00          |                       |
| 5352   | Jubilaciones  | 106,517.40       |                       | 45,903.80            |                      | 152,421.20            |                       |
| 5392   | Convenios de Descentralización y Otros                                    | 2,597,199.40     |                       |                      |                      | 2,597,199.40          |                       |
| 5411   | Intereses de la Deuda Pública Interna                                     | 361,834.08       |                       | 124,026.56           |                      | 485,860.64            |                       |
| 5441   | Costo por Coberturas  | 3,181,825.90     |                       | 1,063,875.30         |                      | 4,245,701.20          |                       |

AL 30/04/2017

| CUENTA | NOMBRE    | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDOS ACTUALES |                |
|--------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|        |           | DEUDOR           | ACREEDOR       | CARGOS         | ABONOS         | DEUDOR          | ACREEDOR       |
|        | SUBTOTAL: | 123,171,983.09   | 0.00           | 54,211,877.09  | 0.00           | 177,383,860.14  | 0.00           |
| TOTAL  |           | 423,125,680.10   | 423,125,680.70 | 323,303,820.63 | 323,303,820.63 | 491,320,051.24  | 491,320,051.74 |


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

  
C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

  
LIC. MARIA JESUS VERTIZ AGUILERA

DIRECTORA DE  
FINANZAS



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

000001

COMPARATIVO ANUAL AL 31/01/2017

| ACTIVO   | ACTIVO                |                       | PASIVO   | PASIVO                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | ENERO                 | INICIAL               |  | ENERO                 | INICIAL               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                               |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       |                       |                       |
| <b>Efectivo y equivalentes</b>                         | 52,454,942.05         | 50,404,777.65         | <b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>                         | 19,076,876.73         | 12,001,592.19         |
| 1111 Efectivo  | 35,129.00             | 0.00                  | 2111 Servicios personales por pagar a corto plazo              | 1,846,527.45          | 0.00                  |
| 1112 Bancos y tesorería                                | 62,275,076.12         | 50,263,240.70         | 2112 Proveedores por pagar a corto plazo                       | 5,857,420.97          | 90,616.35             |
| 1114 Depósitos de fondos de terceros                   | 145,498.95            | 145,436.95            | 2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo   | 7,620,217.51          | 9,323,647.82          |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>      | 1,108,729.57          | 3,856,122.74          | 2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo          | 253,132.73            | 0.00                  |
| 1122 Deudores diversos por cobrar a corto plazo        | 3,700,673.49          | 3,856,122.74          | 2117 Retenciones y contingencias por pagar a corto plazo       | 3,554,160.07          | 3,079,292.31          |
| 1125 Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo | 314,591.28            | 0.00                  | <b>Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo</b> | 15,000,000.00         | 19,000,000.00         |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>           | 2,407,145.22          | 545,254.94            | 2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna         | 19,000,000.00         | 19,000,000.00         |
| 1126 Arrendo a contratistas por obra a corto plazo     | 2,027,145.93          | 515,204.54            | <b>Otros pasivos a corto plazo</b>                             | 11,440,285.59         | 201,732.41            |
| <b>Almacén</b>   | 1,759,776.52          | 2,295,100.52          | 2191 Bienes por clasificar                                     | 11,241,297.52         | 152,275.05            |
| 1128 Almacén de materiales y suministros de consumo    | 4,749,776.52          | 2,295,100.52          | 2192 Otros pasivos circulantes                                 | 9,237.04              | 9,454.41              |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>73,340,337.05</b>  | <b>68,105,314.50</b>  | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>49,916,793.73</b>  | <b>31,695,291.60</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>49,916,793.73</b>  | <b>31,695,291.60</b>  |
| <b>Bienes inmuebles</b>                                | 35,914,048.28         | 27,711,101.94         | <b>HACIENDA</b>  |                       |                       |
| 1231 Terrenos  | 15,135,931.48         | 15,135,931.48         | <b>ENERO</b>   |                       |                       |
| 1233 Infraestructura                                   | 3,905,123.61          | 3,905,123.61          | <b>INICIAL</b>   |                       |                       |
| 1239 Construcciones en proceso bienes dominio público  | 8,673,016.65          | 8,673,048.55          | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                    |                       |                       |
| 1238 Construcciones en proceso de bienes propios       | 7,397,499.67          | 0.00                  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                    | 6,753,176.97          | 0.00                  |
| <b>Bienes muebles</b>                                  | 137,457,459.14        | 127,492,104.66        | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)               | 6,753,176.97          | 0.00                  |
| 1241 Mobiliario y equipo de administración             | 28,057,463.70         | 24,252,190.27         | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                     | 120,618,472.53        | 125,745,402.04        |
| 1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo      | 3,029,754.04          | 3,020,254.04          | 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 123,871,472.53        | 125,745,402.04        |
| 1243 Equipo de instrumental médico y de laboratorio    | 789,493.61            | 789,692.34            | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>              | <b>102,571,649.50</b> | <b>125,745,402.04</b> |
| 1244 Equipo de transporte                              | 60,788,640.29         | 60,232,545.29         | <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>102,571,649.50</b> | <b>125,745,402.04</b> |
| 1245 Equipo de defensa y seguridad                     | 7,250,771.27          | 7,250,171.27          | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                                 | <b>242,488,443.23</b> | <b>217,440,693.64</b> |
| 1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas          | 32,102,264.20         | 32,102,654.20         |  |                       |                       |
| <b>Activos intangibles</b>                             | 2,172,113.76          | 2,172,113.76          |  |                       |                       |
| 1251 Software  | 2,172,113.76          | 2,172,113.76          |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      | <b>169,148,106.18</b> | <b>157,355,379.08</b> |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>242,488,443.23</b> | <b>217,440,693.64</b> |  |                       |                       |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL  
DIRECTORA DE FINANZAS

COMPARATIVO ANUAL AL 31/01/2017

| ACTIVO   |                       |                       | PASIVO   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2017                  | 2016                  |  | 2017                  | 2016                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                               |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |                       |                       |
| Efectivo y Equivalientes                               | 82,414,942.05         | 63,408,777.65         | Cuentas por pagar a corto plazo                              | 19,472,436.73         | 12,450,333.19         |
| 1111 EFECTIVO  | 39,129.20             | 0.00                  | 211 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 1,843,507.48          | 0.00                  |
| 1112 BANDAS/TESORERIA                                  | 82,270,078.19         | 63,253,340.70         | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 5,357,420.92          | 60,618.89             |
| 1114 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                   | 145,436.65            | 145,436.99            | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,920,217.58          | 0,323,847.82          |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes             | 4,192,769.57          | 3,656,132.74          | 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 296,132.23            | 0.00                  |
| 1123 DEUDONES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 3,792,078.41          | 3,656,132.74          | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 3,554,180.56          | 3,079,252.31          |
| 1125 DEUDONES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 312,391.69            | 0.00                  | Porción a corto plazo de la deuda financiera a largo plazo   | 15,000,000.00         | 15,000,000.00         |
| Derechos a recibir bienes o servicios                  | 2,027,145.93          | 515,291.64            | 2331 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA       | 17,006,800.28         | 15,000,000.00         |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO     | 2,027,145.93          | 515,291.64            | Otros pasivos a corto plazo                                  | 11,446,355.00         | 261,732.41            |
| ALMACEN  | 4,749,779.50          | 2,205,109.50          | 2151 INMUEBOS POR CLASIFICAR                                 | 15,431,097.96         | 192,214.00            |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO    | 4,749,779.50          | 2,205,109.50          | 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               | 9,257.04              | 9,454.41              |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>73,340,337.05</b>  | <b>59,149,314.56</b>  | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>49,916,793.73</b>  | <b>31,895,291.50</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>49,916,793.73</b>  | <b>31,895,291.50</b>  |
| Bienes Materiales                                      | 35,518,549.26         | 27,711,101.64         | <b>HACIENDA</b>  | 2017                  | 2016                  |
| 1231 TERRENOS  | 15,135,931.48         | 15,135,931.48         | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO                         |                       |                       |
| 1273 INFRAESTRUCTURA                                   | 3,905,123.81          | 3,095,173.61          | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                  | 6,793,176.07          | 0.00                  |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO  | 8,670,046.56          | 8,670,046.56          | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 6,793,176.07          | 0.00                  |
| 1238 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS       | 7,807,446.67          | 0.00                  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 185,816,472.43        | 185,745,402.94        |
| Bienes Muebles   | 131,467,439.14        | 127,452,167.56        | 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 185,816,472.53        | 185,745,402.04        |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION             | 29,037,486.73         | 24,052,168.22         | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>192,571,649.50</b> | <b>185,745,402.04</b> |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | 3,020,214.04          | 3,022,291.24          | <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>192,571,649.50</b> | <b>185,745,402.04</b> |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     | 789,613.04            | 782,993.04            | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                               | <b>242,488,443.23</b> | <b>217,440,693.54</b> |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 60,236,649.29         | 62,236,649.29         |  |                       |                       |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | 7,250,771.27          | 7,250,771.27          |  |                       |                       |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 32,102,864.20         | 32,102,864.20         |  |                       |                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |                       |                       |
| 1251 SOFTWARE  | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      | <b>169,148,106.18</b> | <b>167,335,379.06</b> |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>242,488,443.23</b> | <b>217,410,693.64</b> |  |                       |                       |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SANTO DOMINGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|  | ENERO                | A ENERO              |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>   |                      |                      |
| <b>IMPUESTOS</b>   |                      |                      |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 1,716,695.42         | 1,716,695.42         |
| 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | 45,637.84            | 45,637.84            |
| <b>DERECHOS</b>  |                      |                      |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 669,976.27           | 669,976.27           |
| 4149 OTROS DERECHOS  | 1,681,612.42         | 1,681,612.42         |
| <b>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>   |                      |                      |
| 4161 INCENTIVOS DE RIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL   | 1,000.00             | 1,000.00             |
| 4162 MULTAS  | 130,149.00           | 130,149.00           |
| 4164 REINTEGROS  | 5,000.00             | 5,000.00             |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS  | 280.00               | 250.00               |
| <b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>4,150,350.95</b>  | <b>4,150,350.95</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>       |                      |                      |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |                      |                      |
| 4211 PARTICIPACIONES   | 30,636,682.71        | 30,636,682.71        |
| 4213 CONVENIOS   | 929,080.00           | 929,080.00           |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>31,465,762.71</b> | <b>31,465,762.71</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>35,616,113.66</b> | <b>35,616,113.66</b> |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  | ENERO                | A ENERO              |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |                      |                      |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |                      |                      |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 6,712,252.74         | 6,712,252.74         |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 1,081,845.87         | 1,081,845.87         |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 2,183,927.21         | 2,183,927.21         |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL  | 1,729,979.96         | 1,729,979.96         |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 1,359,376.12         | 1,359,376.12         |
| 5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 6,718,493.74         | 6,718,493.74         |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                      |                      |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1,682.40             | 1,682.40             |
| 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 1,010.04             | 1,010.04             |
| 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 462.84               | 462.84               |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 555,566.89           | 555,566.89           |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 261.36               | 261.36               |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   |                      |                      |
| 5131 SERVICIOS BASICOS   | 4,224,424.12         | 4,224,424.12         |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 149,640.00           | 149,640.00           |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 236,000.95           | 236,000.95           |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 112,652.12           | 112,652.12           |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 5,285.00             | 5,285.00             |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES   | 1,048,787.00         | 1,048,787.00         |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>25,719,838.36</b> | <b>25,719,838.36</b> |

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   | ENERO                | A ENERO              |
|---|----------------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                |                      |                      |
| AYUDAS SOCIALES   |                      |                      |
| 5211 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                       | 903,350.37           | 903,350.37           |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                  | 139,050.00           | 139,050.00           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  |                      |                      |
| 5202 JUBILACIONES   | 47,022.66            | 47,022.66            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>1,089,423.03</b>  | <b>1,089,423.03</b>  |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA:             |                      |                      |
| COSTO POR COBERTURAS  |                      |                      |
| 5411 COSTO POR COBERTURAS   | 1,053,876.30         | 1,053,876.30         |
| <b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b> | <b>1,053,876.30</b>  | <b>1,053,876.30</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>28,502,936.69</b> | <b>28,502,936.69</b> |
| <b>AMORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:</b>                           |                      | <b>5,753,176.97</b>  |

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

CARTURO SANTOS RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL  
DIRECTORA DE FINANZAS



**MUNICIPIO DE COMALCALCO**

Dirección: PLAZA JUAREZ SN  
Codigo Postal: 96300

R.F.C.: MCO810101C36

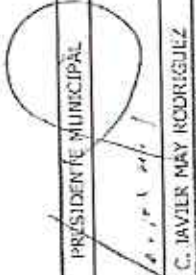
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

01/01/2017 al 31/01/2017

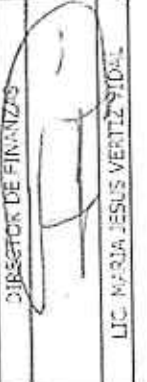
2016-2018

| Concepto   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajuste por Cambio de Valor | Total          |
|--|---|---|--|----------------------------|----------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>            |   |   |  |                            |                |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio                           | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00           |
| Aperturas  | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00           |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |                            |                |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          |   |   |  |                            |                |
| <b>Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  |   |   | 6,753,176.97                                       | 0.00                       | 6,753,176.97   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)                             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 0.00                                    | 185,818,472.53  | 0.00   | 0.00                       | 185,818,472.53 |
| Revaluos   | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00           |
| Reservas   | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00           |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014</b>      |   | 185,818,472.53  | 6,753,176.97                                       |                            | 192,571,649.50 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio neto del ejercicio 2014</b> |   |   |  |                            |                |
| Aperturas  | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00           |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00           |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00           |
| <b>Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  |   |   | 185,818,472.53                                     | 0.00                       | 185,818,472.53 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)                             | 0.00                                    | 0.00  | 0.00   | 0.00                       | 0.00           |
| 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           |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio:</b>                     | 0.00                                    | 185,818,472.53  | 6,753,176.97                                       | 0.00                       | 192,571,649.50 |

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

  
 SINDICO DE HACIENDA  
 C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 LIC. MARÍA JESÚS VERTIZ VIDAL

000097

COMPARATIVO ANUAL AL 31/01/2017

| ACTIVO   | Origen               | Aplicacion           |                      |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                      |                      |  |
| Efectivo y equivalentes                                      | 0.00                 | 9,045,864.49         |                      |  |
| 1111 EFECTIVO  | 0.00                 | 39,129.09            |                      |  |
| 1112 BANCOS TESORERIA  | 0.00                 | 9,006,735.40         |                      |  |
| 1110 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                         | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                   | 66,054.25            | 318,691.58           |                      |  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | 66,054.25            | 0.00                 |                      |  |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO       | 0.00                 | 318,691.58           |                      |  |
| Derechos a recibir bienes o servicios                        | 0.00                 | 1,481,851.23         |                      |  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO           | 0.00                 | 1,481,851.23         |                      |  |
| ALMACEN  | 0.00                 | 2,454,569.97         |                      |  |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO          | 0.00                 | 2,454,569.97         |                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>66,054.25</b>     | <b>13,301,076.74</b> |                      |  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  |                      |                      |                      |  |
| Bienes inmuebles   | 0.00                 | 7,807,446.62         |                      |  |
| 1231 TERRENIOS   | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| 1233 INFRAESTRUCTURA   | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES COMUNO PUBLICO         | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS             | 0.00                 | 7,807,446.62         |                      |  |
| Bienes muebles   | 0.00                 | 4,005,260.48         |                      |  |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                   | 0.00                 | 4,005,260.48         |                      |  |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO            | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO           | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| 1251 SOFTWARE  | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>11,812,727.10</b> |                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>66,054.25</b>     | <b>25,113,803.84</b> |                      |  |
|  |                      | <b>RESULTADO</b>     | <b>25,047,743.59</b> |  |
| <b>PASIVO</b>  |                      |                      |                      |  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                      |                      |  |
| Cuentas por pagar a corto plazo                              | 3,386,309.89         | 1,403,450.35         |                      |  |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 1,814,507.48         | 0.00                 |                      |  |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 5,766,801.93         | 0.00                 |                      |  |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00                 | 1,403,450.35         |                      |  |
| 2116 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 298,139.73           | 0.00                 |                      |  |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 474,662.25           | 0.00                 |                      |  |
| Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo      | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA       | 0.00                 | 0.00                 |                      |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  | 11,238,819.96        | 197.37               |                      |  |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 | 11,238,819.96        | 0.00                 |                      |  |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               | 0.00                 | 197.37               |                      |  |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>19,625,129.85</b> | <b>1,403,627.72</b>  |                      |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>19,625,129.85</b> | <b>1,403,627.72</b>  |                      |  |
| <b>HACIENDA</b>  |                      |                      |                      |  |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                  |                      |                      |                      |  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                  | 6,753,176.97         | 0.00                 |                      |  |
| 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 6,753,176.97         | 0.00                 |                      |  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 73,070.43            | 0.00                 |                      |  |
| 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 73,070.43            | 0.00                 |                      |  |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>6,826,247.40</b>  | <b>0.00</b>          |                      |  |
| <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>6,826,247.40</b>  | <b>0.00</b>          |                      |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                               | <b>26,451,377.31</b> | <b>1,403,627.72</b>  |                      |  |



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

000100

DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

| CONCEPTO   | 2017                  | 2016                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    | <b>35,616,113.66</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>Origen</b>  | <b>1,762,335.28</b>   |                        |
| Impuestos  | 2,251,509.60          |                        |
| Derechos   | 159,429.00            |                        |
| Aprovechamientos de tipo Corriente   | 31,405,702.71         |                        |
| Participaciones y Aportaciones   | 29,862,936.69         | 0.00                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>20,385,975.64</b>  |                        |
| Servicios Personales   | 654,973.53            |                        |
| Materiales y Suministros   | 3,774,789.17          |                        |
| Servicios Generales  | 1,042,402.37          |                        |
| Ayudas Sociales  | 47,072.66             |                        |
| Pensiones y Jubilaciones   | 1,063,975.30          |                        |
| Otras Aplicaciones en Operación  | 6,753,176.97          | 0.00                   |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>      | <b>11,812,727.10</b>  | <b>157,335,379.08</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    | <b>7,601,446.62</b>   | <b>27,711,101.64</b>   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>4,005,700.18</b>   | <b>127,457,194.66</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |                       | 2,192,119.76           |
| Bienes Muebles   |                       |                        |
| Otras Aplicaciones de Inversión  |                       |                        |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>      | <b>-11,812,727.10</b> | <b>-157,335,379.08</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                | <b>0.00</b>           | <b>31,895,291.68</b>   |
| <b>Origen</b>  |                       | <b>11,605,291.62</b>   |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 252,636.83            | 3,858,132.74           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>252,636.83</b>     | <b>3,858,132.74</b>    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | -252,636.83           | 27,839,158.66          |
| <b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-5,312,186.96</b>  |                        |
| <b>Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>63,408,777.65</b>  | <b>53,408,777.65</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>62,454,649.05</b>  |                        |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            |                       |                        |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

DÉL 01/01/2017 AL 31/01/2017

| CONCEPTO  | SALDO INICIAL<br>1    | CARGO DE EL PERIODO<br>2 | ABONOS DE EL PERIODO<br>3 | SALDO FINAL<br>4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO<br>(4-1) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>                           |                       |                          |                           |                         |                              |
| <b>111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                    | 63,408,777.65         | 65,415,701.26            | 62,372,918.56             | 66,451,560.35           | 2,042,782.70                 |
| 1111 EFECTIVO   |                       | 4,100,350.00             | 4,111,221.55              | 59,179.00               | 59,179.00                    |
| 1112 BANCOS/ESCRIBERIA                                | 59,263,210.70         | 61,315,351.26            | 58,261,697.01             | 61,273,074.95           | 2,009,864.25                 |
| 1118 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                  | 145,428.95            |                          |                           | 115,110.90              | 0.00                         |
| TOTALES   | 63,408,777.65         | 65,415,701.26            | 62,372,918.56             | 66,451,560.35           | 2,042,782.70                 |
| <b>112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b> | 3,000,742.44          | 41,912,354.65            | 40,250,717.22             | 4,130,799.87            | 252,825.81                   |
| 1121 DEUDAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                  |                       | 31,588,769.71            | 31,861,762.71             | 0.00                    | 0.00                         |
| 1122 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO       | 3,000,742.44          | 2,007,140.91             | 2,143,604.16              | 3,720,979.19            | 69,954.25                    |
| 1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |                       | 4,100,350.00             | 4,100,350.00              | 0.00                    | 0.00                         |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE ILICITUD A CORTO PLAZO |                       | 315,694.94               |                           | 219,501.99              | 219,501.99                   |
| TOTALES   | 3,000,742.44          | 41,912,354.65            | 40,250,717.22             | 4,130,799.87            | 252,825.81                   |
| <b>113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>      | 545,264.64            | 1,559,217.42             | 199,409.13                | 2,027,145.93            | 1,481,881.29                 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (CUBANOS) A CORTO PLAZO  | 545,264.64            | 1,559,217.42             | 199,409.13                | 2,027,145.93            | 1,481,881.29                 |
| TOTALES   | 545,264.64            | 1,559,217.42             | 199,409.13                | 2,027,145.93            | 1,481,881.29                 |
| <b>115 ALMACEN</b>                                    | 2,296,705.62          | 2,454,333.97             | 0.00                      | 4,751,039.59            | 2,454,333.97                 |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 2,296,705.62          | 2,454,333.97             | 0.00                      | 4,751,039.59            | 2,454,333.97                 |
| TOTALES   | 2,296,705.62          | 2,454,333.97             | 0.00                      | 4,751,039.59            | 2,454,333.97                 |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE</b>       | <b>69,105,314.56</b>  | <b>111,474,063.34</b>    | <b>98,239,040.85</b>      | <b>73,340,337.05</b>    | <b>13,235,622.49</b>         |
| <b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        |                       |                          |                           |                         |                              |
| <b>123 BIENES INMUEBLES</b>                           | 27,711,101.64         | 7,807,418.82             | 0.00                      | 25,903,682.82           | 7,807,418.82                 |
| 1231 TERRENOS   | 15,135,901.48         |                          |                           | 15,135,901.48           | 0.00                         |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                  | 3,905,123.61          |                          |                           | 3,905,123.61            | 0.00                         |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PROPIO  | 8,590,076.55          |                          |                           | 8,062,657.73            | 0.00                         |
| 1238 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS      |                       | 7,807,418.82             |                           | 7,807,418.82            | 7,807,418.82                 |
| TOTALES   | 27,711,101.64         | 7,807,418.82             | 0.00                      | 25,903,682.82           | 7,807,418.82                 |
| <b>124 BIENES MUEBLES</b>                             | 127,152,159.68        | 4,055,280.48             | 0.00                      | 121,407,430.14          | 4,000,280.48                 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION            | 24,347,168.22         | 4,055,280.48             |                           | 28,657,469.70           | 4,000,280.48                 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO     | 3,029,294.04          |                          |                           | 3,029,294.04            | 0.00                         |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO    | 789,841.54            |                          |                           | 789,841.54              | 0.00                         |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 80,238,542.20         |                          |                           | 69,206,049.29           | 0.00                         |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                    | 7,251,771.27          |                          |                           | 7,251,771.27            | 0.00                         |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS         | 39,107,584.20         |                          |                           | 33,102,564.20           | 0.00                         |
| TOTALES   | 127,152,159.68        | 4,055,280.48             | 0.00                      | 121,407,430.14          | 4,000,280.48                 |
| <b>125 ACTIVOS INTANGIBLES</b>                        | 2,172,119.78          | 0.00                     | 0.00                      | 2,172,119.78            | 0.00                         |
| 1251 SOFTWARE   | 2,172,119.78          |                          |                           | 2,172,119.78            | 0.00                         |
| TOTALES   | 2,172,119.78          | 0.00                     | 0.00                      | 2,172,119.78            | 0.00                         |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>    | <b>157,335,379.08</b> | <b>11,812,727.10</b>     | <b>0.00</b>               | <b>169,148,160.18</b>   | <b>11,812,727.10</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   | <b>217,440,693.64</b> | <b>123,286,790.44</b>    | <b>98,239,040.85</b>      | <b>242,488,443.23</b>   | <b>25,047,749.59</b>         |

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

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017  
(En Pesos Mexicanos)

| CUENTA CONTABLE                    | Moneda en Contratacion | Institucion o Pais Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>               |                        |                             |                           |                         |
| Corto Plazo                        | 0.00                   | 0.00                        | 19,000,000.00             | 19,000,000.00           |
| Deuda Interna                      | 0.00                   | 0.00                        | 19,000,000.00             | 19,000,000.00           |
| Instituciones de Crédito           | 0.00                   | 0.00                        | 19,000,000.00             | 19,000,000.00           |
| Subtotal Corto Plazo               | 0.00                   | 0.00                        | 19,000,000.00             | 19,000,000.00           |
| Otros Pasivos                      | 0.00                   | 0.00                        | 12,916,793.00             | 30,916,793.00           |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>31,916,793.00</b>      | <b>49,916,793.00</b>    |

G. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

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

AL 31/01/2017

| CUENTA | NOMBRE  | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | DEUDOR                | ACREEDOR              | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR                | ACREEDOR              |
| 4143   | Derechos por prestación de servicios                                      |                       |                       |                       | 669,976.27            |                       | 669,976.27            |
| 4145   | Otros derechos  |                       |                       |                       | 1,591,812.42          |                       | 1,591,812.42          |
| 4161   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                            |                       |                       |                       | 1,000.00              |                       | 1,000.00              |
| 4162   | Multas  |                       |                       |                       | 130,149.00            |                       | 130,149.00            |
| 4164   | Reintegros  |                       |                       |                       | 5,000.00              |                       | 5,000.00              |
| 4169   | Otros aprovechamientos  |                       |                       |                       | 280.00                |                       | 282.00                |
| 4211   | Participaciones   |                       |                       |                       | 30,538,692.71         |                       | 30,538,692.71         |
| 4213   | Convenios   |                       |                       |                       | 928,283.03            |                       | 928,283.03            |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>35,616,113.86</b>  | <b>0.00</b>           | <b>35,616,113.86</b>  |
|        | <b>Gastos y Otras Pérdidas</b>  |                       |                       | <b>28,212,676.40</b>  | <b>0.00</b>           | <b>28,212,676.40</b>  | <b>0.00</b>           |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente                         |                       |                       | 6,712,252.74          |                       | 6,712,252.74          |                       |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio                        |                       |                       | 1,091,215.87          |                       | 1,091,215.87          |                       |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |                       |                       | 2,111,522.25          |                       | 2,193,927.23          |                       |
| 5114   | Seguridad Social  |                       |                       | 1,225,575.56          |                       | 1,729,579.99          |                       |
| 5116   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |                       |                       | 1,599,078.12          |                       | 1,599,078.12          |                       |
| 5117   | Pago de estímulos a servidores públicos                                   |                       |                       | 6,212,100.24          |                       | 6,218,633.74          |                       |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales |                       |                       | 1,682.40              |                       | 1,682.40              |                       |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación                    |                       |                       | 1,010.04              |                       | 1,010.34              |                       |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        |                       |                       | 863.84                |                       | 482.84                |                       |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y aditivos                                      |                       |                       | 211,006.89            |                       | 555,548.89            |                       |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                       |                       | 251.30                |                       | 251.30                |                       |
| 5131   | Servicios Básicos   |                       |                       | 4,224,424.43          |                       | 4,224,424.17          |                       |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  |                       |                       | 149,640.00            |                       | 149,640.00            |                       |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            |                       |                       | 230,000.50            |                       | 238,018.95            |                       |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        |                       |                       | 112,622.12            |                       | 112,622.12            |                       |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  |                       |                       | 5,285.00              |                       | 5,285.00              |                       |
| 5139   | Otros Servicios Generales   |                       |                       | 1,046,787.00          |                       | 1,046,787.00          |                       |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  |                       |                       | 900,350.57            |                       | 923,350.37            |                       |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones   |                       |                       | 139,050.00            |                       | 119,350.00            |                       |
| 5252   | Jubilaciones  |                       |                       | 11,022.66             |                       | 17,022.88             |                       |
| 5441   | Costo por Coberturas  |                       |                       | 1,053,675.39          |                       | 1,053,875.30          |                       |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>28,212,676.63</b>  | <b>0.00</b>           | <b>28,212,676.63</b>  | <b>0.00</b>           |
|        | <b>TOTAL</b>  | <b>217,440,393.64</b> | <b>217,440,633.81</b> | <b>189,215,746.73</b> | <b>138,215,746.73</b> | <b>271,351,379.92</b> | <b>211,965,722.33</b> |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIGAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMPARATIVO ANUAL AL 28/02/2017

| ACTIVO   | ACTIVO                |                       | PASIVO   | PASIVO                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | FEBRERO               | ENERO                 |  | FEBRERO               | ENERO                 |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>                              |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       |                       |                       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                        | 48,247,204.93         | 62,451,842.05         | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                         | 28,230,145.70         | 19,475,438.73         |
| 1111 EFECTIVO  | 57,393.36             | 39,179.00             | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 2,930,518.60          | 1,815,507.45          |
| 1112 BANCOS TESORERIA                                  | 48,671,121.57         | 62,270,076.10         | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 11,432,154.22         | 5,357,420.92          |
| 1116 DEPOSITOS DE FONIOS DE TERCEROS                   | 511,700.00            | 115,136.95            | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 5,482,970.50          | 7,920,217.54          |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>      | 1,238,912.32          | 4,105,769.57          | 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 4,857,312.11          | 293,157.24            |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 3,871,973.66          | 3,790,078.40          | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 3,179,189.87          | 3,054,160.55          |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 396,638.66            | 318,691.08            | <b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b> | 17,100,000.00         | 19,000,000.00         |
| <b>DERECHOS A RECIBIR DE INT. O SERVICIOS</b>          | 16,719,465.67         | 2,027,145.93          | 2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA         | 17,100,000.00         | 19,000,000.00         |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO     | 16,719,465.67         | 2,027,145.93          | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>                             | 664,037.62            | 11,440,355.00         |
| <b>ALMACEN</b>   | 11,378,567.03         | 4,749,779.50          | 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                   | 851,070.62            | 11,431,097.95         |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO    | 11,378,567.03         | 4,749,779.50          | 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                 | 13,467.00             | 9,257.04              |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>61,051,569.95</b>  | <b>73,340,337.05</b>  | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>48,196,983.32</b>  | <b>49,916,793.73</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>46,196,983.32</b>  | <b>49,916,793.73</b>  |
| <b>BIENES INMUEBLES</b>                                | 37,069,729.53         | 35,518,518.26         | <b>HACIENDA</b>  |                       |                       |
| 1231 TERRENOS  | 15,135,931.48         | 15,135,031.48         |  | FEBRERO               | ENERO                 |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                   | 3,905,123.61          | 3,905,123.61          | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                    |                       |                       |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO  | 26,966,483.50         | 8,670,546.55          | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                    | 40,529,470.56         | 6,763,178.97          |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS       | 11,062,190.94         | 7,807,446.62          | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)               | 40,529,470.56         | 6,763,178.97          |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                  | 131,151,508.15        | 131,457,439.14        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 187,718,472.53        | 185,818,472.53        |
| 1251 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION             | 28,115,698.70         | 23,057,466.70         | 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 187,718,472.53        | 185,818,472.53        |
| 1252 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | 3,100,442.96          | 3,020,294.04          | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>              | <b>228,247,943.09</b> | <b>192,571,649.50</b> |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     | 789,693.64            | 789,693.64            | <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>228,247,943.09</b> | <b>192,571,649.50</b> |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 62,672,649.29         | 60,236,049.29         | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                                 | <b>274,444,926.41</b> | <b>242,488,443.23</b> |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | 7,250,771.27          | 7,250,771.27          |  |                       |                       |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 32,172,245.29         | 32,102,564.20         |  |                       |                       |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                             | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |                       |                       |
| 1251 SOFTWARE  | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      | <b>193,393,356.46</b> | <b>189,148,106.18</b> |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>274,444,926.41</b> | <b>242,488,443.23</b> |  |                       |                       |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMPARATIVO ANUAL AL 28/02/2017

| ACTIVO   |                       |                       | PASIVO   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2017                  | 2016                  |  | 2017                  | 2016                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                               |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE:</b>                                    |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                               | 49,243,204.93         | 53,408,777.65         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 20,232,115.70         | 12,493,559.19         |
| 1111 EFECTIVO  | 57,383.36             | 0.00                  | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 2,980,518.60          | 0.00                  |
| 1112 BANCOS/TESORERIA                                  | 48,671,121.57         | 53,263,349.70         | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 11,432,151.22         | 99,818.99             |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                   | 514,700.00            | 145,436.96            | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,482,970.90          | 9,323,647.59          |
| DERECHOS A RECIBIR EL CREDITO O EQUIVALENTES           | 4,218,912.32          | 3,856,132.74          | 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 4,657,312.11          | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 3,821,973.00          | 3,856,132.74          | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 3,479,189.87          | 3,070,292.11          |
| 1129 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 396,938.86            | 0.00                  | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO      | 17,100,000.00         | 19,000,000.00         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                  | 15,210,485.07         | 643,291.04            | 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INFIRNA       | 17,100,000.00         | 19,000,000.00         |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO     | 16,210,485.67         | 545,294.44            | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  | 564,857.62            | 201,732.41            |
| ALMACEN  | 11,378,967.03         | 2,290,109.53          | 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 | 851,970.52            | 192,278.00            |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO    | 11,378,967.03         | 2,290,109.53          | 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               | 13,767.00             | 9,454.41              |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>81,051,569.95</b>  | <b>60,105,314.56</b>  | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>46,196,983.32</b>  | <b>31,695,291.60</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>46,196,983.32</b>  | <b>31,695,291.60</b>  |
| BIENES INMUEBLES                                       | 87,069,729.53         | 27,711,101.64         | <b>HACIENDA</b>  | 2017                  | 2016                  |
| 1231 TERRENOS  | 15,135,931.48         | 15,135,931.48         | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO                         |                       |                       |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                   | 3,905,123.61          | 3,905,123.61          | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                  | 40,529,470.56         | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO  | 26,956,483.50         | 8,870,048.55          | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 40,529,470.56         | 0.00                  |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS       | 11,062,196.04         | 0.00                  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 187,718,472.53        | 185,745,402.04        |
| BIENES MUEBLES   | 134,151,508.15        | 127,552,138.05        | 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 187,718,472.53        | 185,745,402.04        |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION             | 28,115,693.70         | 21,052,186.22         | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>228,247,943.09</b> | <b>185,745,402.04</b> |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | 3,150,449.86          | 3,020,794.04          | <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>228,247,943.09</b> | <b>185,745,402.04</b> |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     | 789,693.64            | 789,693.64            | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                               | <b>274,444,926.41</b> | <b>217,440,693.64</b> |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 62,672,640.29         | 60,236,649.29         |  |                       |                       |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | 7,250,771.27          | 7,250,771.27          |  |                       |                       |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 32,172,245.29         | 32,102,564.20         |  |                       |                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |                       |                       |
| 1261 SOFTWARE  | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      | <b>193,393,358.46</b> | <b>157,335,379.08</b> |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>274,444,926.41</b> | <b>217,440,693.64</b> |  |                       |                       |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIGAL

DIRECTORA DE FINANZAS

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|  | FEBRERO              | A FEBRERO             |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>   |                      |                       |
| <b>IMPUESTOS</b>   |                      |                       |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 2,709,230.67         | 4,425,926.09          |
| 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | 62,958.08            | 108,595.92            |
| <b>DERECHOS</b>  |                      |                       |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 677,783.66           | 1,317,759.93          |
| 4149 OTROS DERECHOS  | 1,633,942.77         | 3,215,555.19          |
| <b>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>   |                      |                       |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL  | 23,908.00            | 24,008.00             |
| 4162 MULTAS  | 95,038.50            | 225,187.50            |
| 4163 INDEMNIZACIONES   | 57,420.00            | 57,420.00             |
| 4164 REINTEGROS  | 84,309.78            | 89,309.78             |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS  | 252,106.66           | 252,386.66            |
| <b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>5,596,698.12</b>  | <b>9,717,049.07</b>   |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>       |                      |                       |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |                      |                       |
| 4211 PARTICIPACIONES   | 30,052,330.00        | 60,589,012.71         |
| 4212 APORTACIONES  | 32,942,297.50        | 32,942,297.50         |
| 4213 CONVENIOS   | 2,644,441.20         | 3,573,521.20          |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>65,639,068.70</b> | <b>97,104,831.41</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>71,235,766.82</b> | <b>106,851,880.48</b> |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  | FEBRERO      | A FEBRERO     |
|--|--------------|---------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |              |               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |              |               |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 6,154,420.50 | 12,866,673.24 |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 1,076,924.48 | 2,158,770.35  |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 1,951,801.73 | 4,138,728.94  |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL  | 2,018,377.49 | 3,748,357.45  |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 2,356,473.81 | 4,315,849.93  |
| 5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 6,699,333.25 | 13,417,826.99 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |              |               |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 18,903.12    | 20,585.52     |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 14,265.00    | 14,265.00     |
| 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 172,214.39   | 173,224.43    |
| 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 462.84       | 925.68        |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 3,200,944.16 | 3,756,511.05  |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 1,948.80     | 1,948.80      |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            |              | 251.36        |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   |              |               |
| 5131 SERVICIOS BASICOS   | 4,238,595.61 | 8,463,019.73  |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 820,524.02   | 970,164.02    |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 744,227.99   | 744,227.99    |

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   | FEBRERO              | A FEBRERO            |
|---|----------------------|----------------------|
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     |                      | 236,000.95           |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,216,877.95         | 2,329,525.07         |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 14,487.49            | 19,772.49            |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES  | 2,050.05             | 2,050.05             |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  | 301,838.49           | 1,348,625.49         |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                   | <b>32,007,666.17</b> | <b>59,727,304.53</b> |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                  |                      |                      |
| AYUDAS SOCIALES   |                      |                      |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 2,213,044.88         | 3,116,395.25         |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                    | 114,560.00           | 253,600.00           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  |                      |                      |
| 5252 JUBILACIONES   | 42,472.08            | 89,494.74            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>     | <b>2,370,066.96</b>  | <b>3,459,489.99</b>  |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                |                      |                      |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   |                      |                      |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                              | 2,027,864.80         | 2,077,864.80         |
| COSTO POR COBERTURAS  |                      |                      |
| 5441 COSTO POR COBERTURAS   | 1,053,875.30         | 2,107,750.60         |
| <b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>   | <b>3,081,740.10</b>  | <b>4,135,615.40</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>37,459,473.23</b> | <b>66,322,409.92</b> |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:</b>                             |                      | <b>40,529,470.56</b> |

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

CARTURO SANTOS RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL  
DIRECTORA DE FINANZAS

DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total                 |
|--|---|---|--|------------------------------|-----------------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>              |   |   |  |                              |                       |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejercicio</b>                       |   |   |  |                              |                       |
| Aportaciones   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |   |   |  |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                | 0.00                                      | 0.00  | 40,529,470.56  | 0.00                         | 40,529,470.56         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | 187,718,472.53  | 0.00   | 0.00                         | 187,718,472.53        |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>         | <b>0.00</b>                               | <b>187,718,472.53</b>   | <b>40,529,470.56</b>                                 | <b>0.00</b>                  | <b>228,247,943.09</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b> |   |   |  |                              |                       |
| Aportaciones   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  |   |   |  |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                | 0.00                                      | 0.00  | 40,529,470.56  | 0.00                         | 40,529,470.56         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | 187,718,472.53  | 0.00   | 0.00                         | 187,718,472.53        |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio:</b>                     | <b>0.00</b>                               | <b>187,718,472.53</b>   | <b>40,529,470.56</b>                                 | <b>0.00</b>                  | <b>228,247,943.09</b> |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMPARATIVO ANUAL AL 28/02/2017

| ACTIVO   | Origen               | Aplicacion           |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | 13,598,954.53        | 337,517.41           |                      |
| 1111 EFECTIVO  | 0.00                 | 10,251.36            |                      |
| 1112 BANCOS/TESORERIA  | 13,598,954.53        | 0.00                 |                      |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                         | 0.00                 | 369,263.05           |                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 0.00                 | 110,142.75           |                      |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | 0.00                 | 31,895.17            |                      |
| 1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO       | 0.00                 | 79,247.59            |                      |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | 0.00                 | 14,183,370.74        |                      |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OTRAS) A CORTO PLAZO           | 0.00                 | 14,183,370.74        |                      |
| ALMACEN  | 0.00                 | 6,629,187.53         |                      |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO          | 0.00                 | 6,629,187.53         |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>13,598,954.53</b> | <b>21,310,187.43</b> |                      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  |                      |                      |                      |
| BIENES INMUEBLES   | 0.00                 | 21,551,181.27        |                      |
| 1231 TERRENOS  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1233 INFRAESTRUCTURA   | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO        | 0.00                 | 18,296,439.95        |                      |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS             | 0.00                 | 3,254,744.32         |                      |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                 | 2,694,029.01         |                      |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                   | 0.00                 | 58,232.00            |                      |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO            | 0.00                 | 130,155.92           |                      |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 0.00                 | 2,436,000.00         |                      |
| 1246 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                | 0.00                 | 69,681.09            |                      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1251 SOFTWARE  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>24,245,250.28</b> |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>13,598,954.53</b> | <b>45,555,437.71</b> |                      |
|  |                      | <b>RESULTADO</b>     | <b>31,956,483.18</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                      |                      |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                      |                      |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 11,267,924.30        | 2,512,217.33         |                      |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 1,131,911.12         | 0.00                 |                      |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 5,574,733.30         | 0.00                 |                      |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00                 | 2,437,248.64         |                      |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 4,559,179.88         | 0.00                 |                      |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 0.00                 | 74,970.69            |                      |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO      | 0.00                 | 1,900,000.00         |                      |
| 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA       | 0.00                 | 1,900,000.00         |                      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  | 4,509.98             | 10,580,027.34        |                      |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 | 0.00                 | 10,580,027.34        |                      |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               | 4,509.98             | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>11,272,434.26</b> | <b>14,992,244.67</b> |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>11,272,434.26</b> | <b>14,992,244.67</b> |                      |
| <b>HACIENDA</b>  |                      |                      |                      |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                  |                      |                      |                      |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                  | 33,776,293.59        | 0.00                 |                      |
| 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 33,776,293.59        | 0.00                 |                      |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 1,900,000.00         | 0.00                 |                      |
| 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 1,900,000.00         | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>35,676,293.59</b> | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>35,676,293.59</b> | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                               | <b>46,948,727.85</b> | <b>14,992,244.67</b> |                      |

COMPARATIVO ANUAL AL 28/02/2017

HACIENDA

RESULTADO 31,956,483.18


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

  
C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

  
LIC. MARÍA JESÚS VERTIZ-VITAL

DIRECTORA DE  
FINANZAS



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

000113

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

| CONCEPTO   | 2017                  | 2016                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                       |                        |
| Origen   | 106,851,889.48        | 737,360,484.17         |
| Impuestos  | 3,314,522.01          | 20,686,636.30          |
| Derechos   | 4,503,315.12          | 27,936,071.89          |
| Productos de Tipo Corriente  | 0.00                  | 133,653.52             |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 649,211.91            | 9,757,525.89           |
| Participaciones y Aportaciones   | 97,101,831.41         | 670,766,369.57         |
| Aplicación   | 58,801,751.35         | 562,165,365.13         |
| Servicios Personales   | 37,685,688.30         | 287,186,768.95         |
| Materiales y Suministros   | 3,234,128.22          | 42,224,011.91          |
| Servicios Generales  | 2,735,368.73          | 65,461,793.03          |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00                  | 10,391,487.91          |
| Ayudas Sociales  | 4,941,755.96          | 113,323,893.71         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 89,494.74             | 679,641.19             |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 4,135,615.10          | 11,684,768.12          |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>      | <b>48,050,129.13</b>  | <b>175,255,119.04</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                       |                        |
| Origen   | 0.00                  | 0.00                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                  | 0.00                   |
| Bienes Muebles   | 0.00                  | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                  | 0.00                   |
| Aplicación   | 24,149,925.89         | 124,771,963.22         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 24,091,693.89         | 117,817,204.10         |
| Bienes Muebles   | 0.00                  | 6,938,781.11           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 58,237.00             | 15,978.01              |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>      | <b>-24,149,925.89</b> | <b>-124,771,963.22</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                        |
| Origen   | 0.00                  | 19,000,000.00          |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00                  | 19,000,000.00          |
| Aplicación   | 0.00                  | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 4,107,943.84          | 13,978,742.40          |
| <b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-4,107,943.84</b>  | <b>5,021,257.60</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>4,108,713.60</b>   | <b>49,274,528.14</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                  | 53,408,777.65         | 4,134,248.51           |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                   | 47,243,204.93         | 53,408,777.65          |

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

Presidente Municipal

C. Javier May Rodríguez

Sindico de Hacienda

C. Arturo Santos Rodríguez

Directora de Finanzas

Lic. Maria Jesús Vertiz Vidal

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>1    | CARGO DE EL PERIODO<br>2 | ABONOS DE EL PERIODO<br>3 | SALDO FINAL<br>4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO<br>(4-1) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>                            |                       |                          |                           |                         |                              |
| <b>111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                     | 62,454,642.05         | 76,398,577.04            | 89,610,014.18             | 49,913,204.91           | -13,211,437.17               |
| 1111 EFECTIVO  | 39,123.09             | 5,596,693.12             | 5,578,443.70              | 67,313.36               | 18,254.30                    |
| 1112 BANCOS/TESORERIA                                  | 62,270,076.10         | 60,301,878.94            | 83,909,833.47             | 48,671,121.57           | -13,598,954.53               |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                   | 145,438.86            | 500,000.00               | 132,738.95                | 218,700.00              | 369,263.05                   |
| TOTALES  | 62,454,642.05         | 76,398,577.04            | 89,610,014.18             | 49,243,504.93           | -13,211,437.17               |
| <b>112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>  | 4,108,703.57          | 77,050,097.54            | 70,040,554.79             | 4,218,512.32            | 110,142.71                   |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                  |                       | 65,000,000.00            | 65,000,000.00             | 0.00                    | 0.00                         |
| 1123 DEUDORES FINANCIEROS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 3,700,078.43          | 3,000,521.08             | 3,020,625.83              | 3,021,573.08            | 31,805.17                    |
| 1124 CONTRIBUCIONES POR RECIBIR A CORTO PLAZO          |                       | 5,000,000.00             | 5,000,000.00              | 0.00                    | 0.00                         |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 318,625.14            | 156,493.66               | 78,107.03                 | 396,936.00              | 78,247.50                    |
| TOTALES  | 4,108,703.57          | 77,050,097.54            | 76,010,651.79             | 4,218,512.32            | 110,142.71                   |
| <b>113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>       | 2,027,145.93          | 15,559,763.03            | 1,376,423.29              | 16,210,165.67           | 14,183,339.74                |
| 1131 ANTICIPO A CONTRAISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO      | 2,027,145.93          | 15,559,763.03            | 1,376,423.29              | 16,210,165.67           | 14,183,339.74                |
| TOTALES  | 2,027,145.93          | 15,559,763.03            | 1,376,423.29              | 16,210,165.67           | 14,183,339.74                |
| <b>115 ALMACEN</b>                                     | 4,719,779.50          | 6,029,187.53             | 0.00                      | 11,378,597.03           | 6,629,187.53                 |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO    | 4,719,779.50          | 6,029,187.53             | 0.00                      | 11,378,597.03           | 6,629,187.53                 |
| TOTALES  | 4,719,779.50          | 6,029,187.53             | 0.00                      | 11,378,597.03           | 6,629,187.53                 |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE</b>        | <b>73,340,337.05</b>  | <b>175,638,225.10</b>    | <b>167,926,992.26</b>     | <b>81,051,569.95</b>    | <b>7,711,232.90</b>          |
| <b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                         |                       |                          |                           |                         |                              |
| <b>123 BIENES INMUEBLES</b>                            | 35,518,518.28         | 21,551,181.27            | 0.00                      | 57,069,729.53           | 21,551,181.27                |
| 1231 TERRENOS  | 15,135,931.48         |                          |                           | 15,135,931.48           | 0.00                         |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                   | 3,605,123.61          |                          |                           | 3,605,123.61            | 0.00                         |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO  | 8,670,046.59          | 18,290,430.50            |                           | 26,960,436.50           | 18,290,436.50                |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS       | 7,807,446.62          | 3,254,744.24             |                           | 11,062,190.84           | 3,254,744.22                 |
| TOTALES  | 35,518,518.28         | 21,551,181.27            | 0.00                      | 57,069,729.53           | 21,551,181.27                |
| <b>124 BIENES MUEBLES</b>                              | 131,457,432.14        | 2,694,069.01             | 0.00                      | 134,151,501.15          | 2,694,069.01                 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION             | 20,057,466.70         | 38,232.00                |                           | 20,115,698.70           | 58,232.00                    |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | 3,020,294.01          | 130,155.92               |                           | 3,150,449.90            | 130,155.92                   |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     | 789,053.64            |                          |                           | 789,053.64              | 0.00                         |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 60,236,649.29         | 2,130,000.00             |                           | 62,672,649.29           | 2,438,000.00                 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | 7,250,771.27          |                          |                           | 7,250,771.27            | 0.00                         |
| 1248 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 32,102,564.20         | 87,881.09                |                           | 32,172,745.29           | 69,881.09                    |
| TOTALES  | 131,457,432.14        | 2,694,069.01             | 0.00                      | 134,151,501.15          | 2,694,069.01                 |
| <b>125 ACTIVOS INTANGIBLES</b>                         | 2,172,118.78          | 0.00                     | 0.00                      | 2,172,118.78            | 0.00                         |
| 1251 SOFTWARE  | 2,172,118.78          |                          |                           | 2,172,118.78            | 0.00                         |
| TOTALES  | 2,172,118.78          | 0.00                     | 0.00                      | 2,172,118.78            | 0.00                         |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>     | <b>189,148,106.18</b> | <b>24,245,250.28</b>     | <b>0.00</b>               | <b>193,393,356.46</b>   | <b>24,245,250.28</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>242,488,443.23</b> | <b>199,883,475.41</b>    | <b>167,926,992.26</b>     | <b>274,444,926.41</b>   | <b>31,956,483.18</b>         |


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



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


000130

DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017



CARTURO SANTOS RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAN  
DIRECTORA DE FINANZAS

MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


000131

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
(En Pesos Mexicanos)

| CUENTA CONTABLE                    | Moneda en Contratacion | Institucion o Pais Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>               |                        |                             |                           |                         |
| Corto Plazo                        | 0.00                   | 0.00                        | 19,000,000.00             | 17,100,000.00           |
| Deuda Interna                      | 0.00                   | 0.00                        | 19,000,000.00             | 17,100,000.00           |
| Instituciones de Crédito           | 0.00                   | 0.00                        | 19,000,000.00             | 17,100,000.00           |
| Subtotal Corto Plazo               | 0.00                   | 0.00                        | 19,000,000.00             | 17,100,000.00           |
| Otros Pasivos                      | 0.00                   | 0.00                        | 30,916,793.73             | 29,096,983.32           |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>49,916,793.73</b>      | <b>46,196,983.32</b>    |

  
C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

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



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
BALANZA DE COMPROBACION

000132

Al 28/02/2017

| CUENTA | NOMBRE  | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | DEUDOR                | ACREEDOR              | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR                | ACREEDOR              |
|        | <b>Activo</b>   |                       |                       | 199,883,475.44        | 167,926,992.26        | 274,444,926.41        | 0.00                  |
| 1111   | Efectivo  | 33,120.00             |                       | 6,666,668.12          | 5,573,443.76          | 57,353.36             |                       |
| 1112   | Bancos/Tesorería  | 67,270,978.10         |                       | 70,301,828.94         | 61,923,833.47         | 48,671,121.63         |                       |
| 1116   | Depósitos de Fondos de Terceros                         | 115,426.93            |                       | 500,000.00            | 133,735.95            | 514,700.00            |                       |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                        |                       |                       | 66,620,068.70         | 65,635,663.70         |                       |                       |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo              | 2,700,008.49          |                       | 5,068,621.00          | 5,626,625.89          | 3,221,973.66          |                       |
| 1124   | Contribuciones por recuperar a Corto Plazo              |                       |                       | 5,090,690.12          | 5,561,648.72          |                       |                       |
| 1125   | Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo       | 318,491.03            |                       | 150,109.05            | 26,162.08             | 358,533.05            |                       |
| 1134   | Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo           | 2,077,145.97          |                       | 15,559,763.03         | 1,376,122.29          | 16,216,165.67         |                       |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo          | 4,749,778.91          |                       | 6,679,187.53          |                       | 11,378,957.03         |                       |
| 1231   | Terrenos  | 15,125,931.43         |                       |                       |                       | 15,135,711.43         |                       |
| 1233   | Infraestructura   | 3,905,123.61          |                       |                       |                       | 3,905,123.61          |                       |
| 1235   | Construcciones en proceso Bienes dominio Público        | 8,670,048.55          |                       | 10,593,328.05         |                       | 28,568,493.70         |                       |
| 1238   | Construcciones en Proceso de Bienes Propios             | 7,657,448.67          |                       | 3,254,744.32          |                       | 11,062,199.34         |                       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                   | 28,057,466.70         |                       | 58,222.00             |                       | 28,115,678.70         |                       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo            | 3,069,244.04          |                       | 130,175.92            |                       | 3,150,149.96          |                       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio           | 789,693.61            |                       |                       |                       | 789,693.61            |                       |
| 1244   | Equipo de Transporte                                    | 60,238,649.24         |                       | 2,438,000.00          |                       | 62,672,649.24         |                       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                           | 7,250,771.27          |                       |                       |                       | 7,250,771.27          |                       |
| 1246   | Maquinaria, otros equipos y herramientas                | 32,102,564.23         |                       | 69,681.09             |                       | 32,172,245.29         |                       |
| 1251   | Software  | 2,172,118.73          |                       |                       |                       | 2,172,318.48          |                       |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>242,488,443.73</b> | <b>0.00</b>           | <b>199,883,475.44</b> | <b>167,926,992.26</b> | <b>274,444,926.41</b> | <b>0.00</b>           |
|        | <b>PASIVO</b>   |                       |                       | 71,295,460.38         | 67,575,649.97         | 0.00                  | 48,198,933.32         |
| 2111   | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo            |                       | 1,846,237.49          | 15,043,620.06         | 17,077,631.18         |                       | 2,900,518.69          |
| 2112   | Proveedores por pagar a Corto Plazo                     |                       | 6,887,470.92          | 14,414,975.06         | 19,808,808.38         |                       | 11,432,154.22         |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo |                       | 7,670,217.54          | 22,893,203.05         | 20,445,556.41         |                       | 5,482,970.99          |
| 2115   | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo        |                       | 208,152.23            | 1,727,270.17          | 6,316,450.05          |                       | 4,857,312.11          |
| 2116   | Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo          |                       |                       | 127,064.80            | 127,064.80            |                       |                       |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo    |                       | 3,654,160.58          | 3,300,456.59          | 3,324,574.81          |                       | 3,179,169.87          |
| 2131   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna       |                       | 10,000,000.00         | 1,900,000.00          |                       |                       | 17,100,000.00         |
| 2181   | Ingresos por Clasificar                                 |                       | 11,431,097.86         | 10,880,931.72         | 239,504.38            |                       | 851,670.62            |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                               |                       | 9,257.04              |                       | 4,509.19              |                       | 13,167.00             |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>49,916,793.73</b>  | <b>71,295,460.38</b>  | <b>67,575,649.97</b>  | <b>0.00</b>           | <b>48,198,933.32</b>  |
|        | <b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>                      |                       |                       | 0.00                  | 1,900,000.00          | 0.00                  | 187,718,472.53        |
| 3221   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |                       | 185,818,472.53        |                       | 1,900,000.00          |                       | 187,718,472.53        |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>185,818,472.53</b> | <b>0.00</b>           | <b>1,900,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>187,718,472.53</b> |
|        | <b>Ingresos y Otros Beneficios</b>                      |                       |                       | 0.00                  | 71,235,769.82         | 0.00                  | 108,851,660.48        |
| 4112   | Impuestos sobre el Patrimonio                           |                       | 1,118,695.42          |                       | 2,762,230.67          |                       | 4,425,926.09          |

AL 28/02/2017

| CUENTA | NOMBRE  | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDOS ACTUALES |                |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|        |   | DEUDOR           | ACREEDOR       | CARGOS         | ABONOS         | DEUDOR          | ACREEDOR       |
| 4117   | Accesorios de Impuestos   |                  | 45,637.84      |                | 62,953.03      |                 | 108,590.87     |
| 4118   | Derechos por prestación de servicios                                      |                  | 450,976.27     |                | 677,893.56     |                 | 1,128,869.83   |
| 4119   | Otros derechos  |                  | 1,581,612.42   |                | 1,813,912.77   |                 | 3,395,525.19   |
| 4101   | Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal                            |                  | 1,000.00       |                | 23,938.00      |                 | 24,938.00      |
| 4102   | Multas  |                  | 130,149.00     |                | 05,038.50      |                 | 235,187.50     |
| 4103   | Indemnizaciones   |                  |                |                | 57,420.00      |                 | 57,420.00      |
| 4104   | Reintegros  |                  | 5,000.00       |                | 61,304.78      |                 | 66,304.78      |
| 4105   | Otros aprovechamientos  |                  | 200.00         |                | 957,100.00     |                 | 957,300.00     |
| 4211   | Participaciones   |                  | 20,516,602.71  |                | 35,052,130.00  |                 | 55,568,732.71  |
| 4212   | Aportaciones  |                  |                |                | 37,932,207.50  |                 | 37,932,207.50  |
| 4213   | Convenios   |                  | 920,000.00     |                | 2,611,441.70   |                 | 3,531,441.70   |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | 0.00             | 33,616,113.65  | 0.00           | 71,235,686.82  | 0.00            | 104,851,800.47 |
|        | <b>Gastos y Otras Pérdidas</b>  |                  |                | 37,459,473.23  | 0.00           | 66,322,409.92   | 0.00           |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente                         | 6,712,352.74     |                | 6,154,420.50   |                | 12,866,773.24   |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio                        | 1,001,215.87     |                | 1,070,003.18   |                | 2,071,219.05    |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 2,183,607.21     |                | 1,054,801.23   |                | 3,238,408.44    |                |
| 5114   | Seguridad Social  | 1,729,970.10     |                | 2,018,377.19   |                | 3,748,347.29    |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Economicas                                  | 1,009,378.12     |                | 2,350,473.81   |                | 3,359,851.93    |                |
| 5117   | Pago de estímulos a servidores publicos                                   | 6,718,493.74     |                | 6,699,333.25   |                | 13,417,826.99   |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | 1,582.40         |                | 18,003.12      |                | 19,585.52       |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  |                  |                | 14,265.00      |                | 14,265.00       |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación                    | 1,010.01         |                | 172,214.30     |                | 173,224.31      |                |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 462.84           |                | 462.84         |                | 925.68          |                |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y aditivos                                      | 555,566.89       |                | 3,203,044.16   |                | 3,758,611.05    |                |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          |                  |                | 1,943.89       |                | 1,943.89        |                |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 251.36           |                |                |                | 251.36          |                |
| 5131   | Servicios Basicos   | 4,224,474.12     |                | 4,238,605.81   |                | 8,463,079.93    |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  | 149,640.00       |                | 820,524.02     |                | 970,164.02      |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         |                  |                | 744,227.99     |                | 744,227.99      |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 238,000.95       |                |                |                | 238,000.95      |                |
| 5135   | Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion        | 112,652.42       |                | 2,216,872.95   |                | 2,329,525.37    |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  | 5,285.00         |                | 14,487.49      |                | 19,772.49       |                |
| 5138   | Servicios Oficiales   |                  |                | 2,050.05       |                | 2,050.05        |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 1,049,181.02     |                | 501,839.49     |                | 1,551,020.51    |                |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  | 503,350.37       |                | 2,213,044.65   |                | 2,716,395.02    |                |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones   | 134,650.00       |                | 114,650.00     |                | 249,300.00      |                |
| 5252   | Jubilaciones  | 47,022.66        |                | 42,472.08      |                | 89,494.74       |                |
| 5411   | Intereses de la Deuda Publica Interna                                     |                  |                | 2,027,864.80   |                | 2,027,864.80    |                |
| 5411   | Costo por Coberturas  | 1,053,875.30     |                | 1,053,875.30   |                | 2,107,750.60    |                |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | 28,562,936.89    | 0.00           | 37,459,473.23  | 0.00           | 66,022,409.92   | 0.00           |
|        | <b>TOTAL</b>  | 271,351,370.92   | 271,351,370.92 | 308,638,409.05 | 308,638,409.05 | 340,167,338.33  | 340,167,338.33 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

000001

COMPARATIVO ANUAL AL 30/06/2017

| ACTIVO   | ACTIVO                |                       | PASIVO   | PASIVO                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | JUNIO                 | MAYO                  |  | JUNIO                 | MAYO                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                               |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |                       |                       |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                | 57,503,363.12         | 85,726,488.05         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 33,566,195.86         | 37,415,103.60         |
| 1111 EFECTIVO  | 13,464.70             | 77,699.33             | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 3,695,645.03          | 3,610,246.75          |
| 1112 BANCOS/ TESORERIA                                 | 56,975,068.42         | 85,134,088.72         | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 13,968,569.30         | 18,493,411.57         |
| 1116 DEPOSITOS BENTONIS DE TERCEROS                    | 514,700.00            | 514,700.00            | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,533,053.77          | 5,190,677.83          |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>      | <b>2,140,000.51</b>   | <b>2,390,498.89</b>   | 2115 TRANSFERENCIAS O ORGANIZADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 6,827,374.55          | 6,044,317.71          |
| 1121 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                  | 538,512.00            | 208,000.00            | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 4,481,530.41          | 3,777,728.02          |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 1,330,108.94          | 1,766,711.90          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO      | 9,500,000.00          | 11,400,000.00         |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 210,749.57            | 228,025.59            | 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERINA      | 9,500,000.00          | 11,400,000.00         |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>           | <b>21,608,526.90</b>  | <b>8,305,400.21</b>   | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>                           | <b>497,723.58</b>     | <b>615,707.70</b>     |
| 1134 ANTIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO       | 21,608,526.90         | 8,305,400.21          | 2195 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 | 406,132.01            | 612,333.00            |
| <b>ALMACEN</b>   | <b>7,422,591.33</b>   | <b>9,819,649.37</b>   | 2109 OTROS PAGOS CIRCULANTES                                 | 2,591.57              | 3,274.20              |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO    | 7,422,591.33          | 9,819,649.37          | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>43,498,919.44</b>  | <b>49,431,110.85</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>89,674,481.86</b>  | <b>106,247,274.52</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>43,498,919.44</b>  | <b>49,431,110.85</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                       |                       | <b>HACIENDA</b>  |                       |                       |
| <b>BIENES IRREVIVIBLES</b>                             | <b>86,275,641.30</b>  | <b>118,277,143.32</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                  | <b>JUNIO</b>          | <b>MAYO</b>           |
| 1231 TERRENOS  | 15,138,181.48         | 15,138,181.45         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)                 | 84,784,360.86         | 125,700,857.99        |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                   | 3,905,123.61          | 3,905,123.61          | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)            | 84,784,360.86         | 125,700,857.99        |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO  | 67,232,336.21         | 76,171,681.65         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 174,440,819.67        | 185,795,630.16        |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS       | 0.00                  | 23,062,176.59         | 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 174,440,819.67        | 185,795,630.16        |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                  | <b>125,003,967.37</b> | <b>134,239,262.35</b> | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>259,225,180.53</b> | <b>311,504,688.15</b> |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION             | 28,110,179.62         | 28,170,044.70         | <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>259,225,180.53</b> | <b>311,504,688.15</b> |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | 3,176,182.95          | 3,160,449.96          | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                               | <b>302,724,099.97</b> | <b>360,935,799.00</b> |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     | 798,202.60            | 785,693.64            |  |                       |                       |
| 1245 EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 54,554,884.39         | 62,572,619.78         |  |                       |                       |
| 1246 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | 7,250,771.27          | 7,250,771.27          |  |                       |                       |
| 1248 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 31,683,746.54         | 32,208,653.52         |  |                       |                       |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                             | <b>2,170,009.44</b>   | <b>2,172,118.78</b>   |  |                       |                       |
| 1251 SOFTWARE  | 2,170,009.44          | 2,172,118.78          |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      | <b>214,049,818.11</b> | <b>254,688,524.48</b> |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>302,724,099.97</b> | <b>360,935,799.00</b> |  |                       |                       |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARÍA JESÚS VER HERNÁNDEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

| ACTIVO   |                       | PASIVO                |  |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
|  | 2017                  | 2016                  |  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                               |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                               | 57,593,363.12         | 53,405,777.65         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              |
| 1111 EFECTIVO  | 13,564.70             | 0.00                  | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            |
| 1112 BANCOS/TESORERIA                                  | 56,975,088.42         | 53,263,340.70         | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     |
| 1114 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                   | 514,700.00            | 115,138.95            | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| DERECHOS A RECIBIR TITULO O EQUIVALENTES               | 2,140,000.51          | 3,526,132.74          | 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        |
| 1177 CREDITOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                 | 538,512.00            | 0.00                  | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    |
| 1173 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 1,320,708.04          | 3,556,132.74          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO      |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 210,749.37            | 0.00                  | 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA       |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                  | 21,603,520.50         | 541,291.84            | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO     | 21,603,520.50         | 541,291.84            | 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 |
| ALMACEN  | 7,422,591.33          | 2,295,103.53          | 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO    | 7,422,591.33          | 2,295,103.53          | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>88,674,481.86</b>  | <b>60,105,314.56</b>  | <b>43,498,919.44</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO</b>  |
| BIENES INMUEBLES                                       | 86,273,641.30         | 27,711,101.84         | <b>43,498,919.44</b>   |
| 1231 TERRENOS  | 15,135,181.48         | 15,135,931.48         |  |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                   | 3,505,123.61          | 3,505,123.61          | <b>HACIENDA</b>  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO  | 67,232,336.21         | 8,670,046.55          |  |
| BIENES MUEBLES   | 125,603,967.37        | 127,452,158.66        |  |
| 1241 MODULARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION              | 28,140,179.62         | 21,022,188.22         | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO                         |
| 1242 MODULARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO       | 3,176,182.95          | 3,020,294.04          | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                  |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     | 793,202.60            | 769,893.84            | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 54,551,884.39         | 80,236,849.29         | 84,784,360.86  |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | 7,250,771.27          | 7,250,771.27          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 31,883,746.54         | 32,102,984.20         | 174,140,819.67   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 2,170,009.44          | 2,172,118.78          | 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |
| 1251 SOFTWARE  | 2,170,009.44          | 2,172,118.78          | 174,140,819.67   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      | <b>214,049,618.11</b> | <b>157,335,379.08</b> | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>302,724,099.97</b> | <b>217,440,693.64</b> | <b>259,225,180.53</b>  |
|  |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA</b>  |
|  |                       |                       | <b>259,225,180.53</b>  |
|  |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                               |
|  |                       |                       | <b>302,724,099.97</b>  |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

MESESUAL Y ACUMULADO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|  | JUNIO                | A JUNIO               |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>   |                      |                       |
| <b>IMPUESTOS</b>   |                      |                       |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 2,933,489.95         | 14,231,721.82         |
| 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | 247,580.24           | 810,569.44            |
| <b>DERECHOS</b>  |                      |                       |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 716,807.72           | 5,395,939.31          |
| 4149 OTROS DERECHOS  | 2,568,597.18         | 12,407,126.44         |
| <b>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>   |                      |                       |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL  | 51,395.50            | 92,042.50             |
| 4162 MULTAS  | 77,186.97            | 837,408.37            |
| 4163 INDEMNIZACIONES   |                      | 141,675.00            |
| 4164 RE-INTEGROS   |                      | 158,671.26            |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS  | 211,200.59           | 1,077,052.34          |
| <b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>6,806,258.16</b>  | <b>35,150,202.78</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>       |                      |                       |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |                      |                       |
| 4211 PARTICIPACIONES   | 28,517,266.00        | 181,170,951.71        |
| 4212 APORTACIONES  | 23,380,713.57        | 140,321,661.90        |
| 4213 CONVENIOS   | 1,351,355.57         | 55,287,095.07         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>53,249,335.14</b> | <b>376,759,708.68</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |                      |                       |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |                      |                       |
| 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS   | 911.38               | 39,667.79             |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>  | <b>911.38</b>        | <b>39,667.79</b>      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>60,056,504.68</b> | <b>411,949,579.25</b> |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  | JUNIO         | A JUNIO       |
|--|---------------|---------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |               |               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |               |               |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 6,736,441.59  | 40,579,402.59 |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 1,094,541.94  | 6,709,575.62  |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 1,901,660.94  | 12,537,565.16 |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL  | 1,738,451.27  | 11,687,752.49 |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 2,387,490.24  | 12,375,788.08 |
| 5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 11,386,581.31 | 45,000,717.11 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |               |               |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 181,704.87    | 660,969.24    |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 6,508.00      | 70,730.00     |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             |               | 791.26        |
| 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 1,997,272.02  | 5,066,254.03  |
| 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 437,276.40    | 1,278,077.89  |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 1,458,929.97  | 9,340,591.77  |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 2,541,142.93  | 2,998,389.03  |



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO DE ACTIVIDADES

000134

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   | JUNIO                 | A JUNIO               |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                            |                       | 730,974.00            |
| 5129 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES                    | 117,755.76            | 1,259,566.10          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |                       |                       |
| 5131 SERVICIOS BASICOS  | 99,040.73             | 17,300,805.57         |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 925,793.79            | 5,531,132.76          |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 1,526,564.78          | 4,433,669.21          |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 53,124.01             | 3,167,096.84          |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,645,178.62          | 12,942,110.05         |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 33,503.20             | 170,393.74            |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES  | 782,548.61            | 19,496,090.45         |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  | 257,278.00            | 2,311,114.69          |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                   | <b>38,320,539.99</b>  | <b>215,717,556.80</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>           |                       |                       |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>   |                       |                       |
| 5231 SUBSIDIOS  | 945,421.88            | 3,110,469.14          |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>  |                       |                       |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 9,465,310.17          | 44,839,459.25         |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                    | 1,030,050.00          | 3,725,800.00          |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   |                       |                       |
| 5252 JUBILACIONES   | 45,605.60             | 274,551.66            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>     | <b>11,486,287.65</b>  | <b>51,950,300.05</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                   |                       |                       |
| <b>CONVENIOS</b>  |                       |                       |
| 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS                             |                       | 2,567,198.40          |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                             | <b>0.00</b>           | <b>2,567,198.40</b>   |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>         |                       |                       |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>                                    |                       |                       |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                              | 91,647.60             | 578,251.26            |
| <b>COSTO POR COBERTURAS</b>   |                       |                       |
| 5441 COSTO POR COBERTURAS   | -5,269,376.50         |                       |
| <b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>   | <b>-5,177,728.90</b>  | <b>578,251.26</b>     |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                          |                       |                       |
| <b>OTROS GASTOS</b>   |                       |                       |
| 5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    | 6,323,251.80          | 6,323,251.80          |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                    | <b>6,323,251.80</b>   | <b>6,323,251.80</b>   |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>  |                       |                       |
| <b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>                               |                       |                       |
| 5611 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE                            | 50,028,660.08         | 50,028,660.08         |
| <b>TOTAL INVERSION PUBLICA</b>  | <b>50,028,660.08</b>  | <b>50,028,660.08</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>100,981,001.82</b> | <b>327,165,218.39</b> |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:</b>                             |                       | <b>81,784,360.85</b>  |

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

DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

000136

| Concepto  | Hacienda Pública / Patrimonio contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total                 |
|---|---|---|--|------------------------------|-----------------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                 |   |   |  |                              |                       |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejercicio</b>                          |   |   |  |                              |                       |
| Aportaciones  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Donaciones de Capital   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                                  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>       |   |   |  |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                   | 0.00                                      | 0.00  | 84,784,360.86  | 0.00                         | 84,784,360.86         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                                      | 174,440,819.67  | 0.00   | 0.00                         | 174,440,819.67        |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                                  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>            | <b>0.00</b>                               | <b>174,440,819.67</b>   | <b>84,784,360.86</b>                                 | <b>0.00</b>                  | <b>259,225,180.53</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>    |   |   |  |                              |                       |
| Aportaciones  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Donaciones de Capital   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                                  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Rectificaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b> |   |   |  |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                   | 0.00                                      | 0.00  | 84,784,360.86  | 0.00                         | 84,784,360.86         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00                                      | 174,440,819.67  | 0.00   | 0.00                         | 174,440,819.67        |
| Reservas  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio:</b>                        | <b>0.00</b>                               | <b>174,440,819.67</b>   | <b>84,784,360.86</b>                                 | <b>0.00</b>                  | <b>259,225,180.53</b> |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ



\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL



\_\_\_\_\_  
 DIRECTORA DE FINANZAS



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

000137

COMPARATIVO ANUAL AL 30/06/2017

| ACTIVO   | Origen               | Aplicacion           |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                      |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 28,223,124.93        | 0.00                 |                      |
| 1111 EFFECTIVO   | 63,134.63            | 0.00                 |                      |
| 1112 BANCOS/TESORERIA  | 28,158,990.30        | 0.00                 |                      |
| 1118 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 304,276.33           | 330,542.00           |                      |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                          | 0.00                 | 330,542.00           |                      |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | 376,002.38           | 0.00                 |                      |
| 1125 DEUDORES POR ANCIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO           | 18,273.02            | 0.00                 |                      |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | 0.00                 | 13,103,176.59        |                      |
| 1134 ANTECIPIO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO            | 0.00                 | 13,103,176.59        |                      |
| ALMACEN  | 2,397,058.05         | 0.00                 |                      |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO            | 2,397,058.05         | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>31,014,461.36</b> | <b>13,441,668.59</b> |                      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                      |                      |                      |
| BIENES INMUEBLES   | 32,001,502.02        | 0.00                 |                      |
| 1231 TERRENOS  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1233 INFRAESTRUCTURA   | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO          | 8,930,375.44         | 0.00                 |                      |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS               | 23,062,176.58        | 0.00                 |                      |
| BIENES MUEBLES   | 8,669,536.96         | 34,241.95            |                      |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                     | 29,865.08            | 0.00                 |                      |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | 0.00                 | 25,732.99            |                      |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO             | 0.00                 | 8,508.96             |                      |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | 8,117,764.90         | 0.00                 |                      |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                             | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | 521,906.93           | 0.00                 |                      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 2,109.34             | 0.00                 |                      |
| 1251 SOFTWARE  | 2,109.34             | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                              | <b>40,673,148.32</b> | <b>34,241.95</b>     |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>71,687,609.68</b> | <b>13,475,910.54</b> |                      |
|  |                      | <b>RESULTADO</b>     | <b>58,211,699.04</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                      |                      |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       |                      |                      |                      |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 831,575.64           | 4,740,783.43         |                      |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 85,367.03            | 0.00                 |                      |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 0.00                 | 4,524,822.27         |                      |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 42,476.74            | 0.00                 |                      |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 0.00                 | 215,961.16           |                      |
| 2117 REFINANCIACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 703,731.87           | 0.00                 |                      |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO        | 0.00                 | 1,900,000.00         |                      |
| 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | 0.00                 | 1,900,000.00         |                      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                    | 0.00                 | 122,931.62           |                      |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                   | 0.00                 | 122,200.99           |                      |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                 | 0.00                 | 782.63               |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>831,575.64</b>    | <b>6,763,767.05</b>  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>831,575.64</b>    | <b>6,763,767.05</b>  |                      |
| <b>HACIENDA</b>  |                      |                      |                      |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                    |                      |                      |                      |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                    | 0.00                 | 40,924,497.14        |                      |
| 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)               | 0.00                 | 40,924,497.14        |                      |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 0.00                 | 11,355,010.49        |                      |
| 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 0.00                 | 11,355,010.49        |                      |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>              | <b>0.00</b>          | <b>52,279,507.63</b> |                      |
| <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>0.00</b>          | <b>52,279,507.63</b> |                      |



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

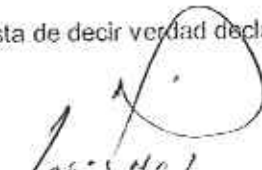
000138

COMPARATIVO ANUAL AL 30/06/2017


HACIENDA

|                         |            |               |
|-------------------------|------------|---------------|
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA | 831,575.64 | 59,043,274.68 |
| RESULTADO               |            | 58,211,699.04 |

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

  
C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

  
LIC. MARIA JESUS VERTIEVIDAL


DIRECTORA DE  
FINANZAS

**MUNICIPIO DE COMALCALCO**  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**


000157

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017  
 (En Pesos Mexicanos)

| CUENTA CONTABLE                    | Moneda en Contratacion | Institucion o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>               |                        |                             |                           |                         |
| Corto Plazo                        | 0.00                   | 0.00                        | 11,400,000.00             | 9,500,000.00            |
| Deuda Intera                       | 0.00                   | 0.00                        | 11,400,000.00             | 9,500,000.00            |
| Instituciones de Crédito           | 0.00                   | 0.00                        | 11,400,000.00             | 9,500,000.00            |
| Subtotal Corto Plazo               | 0.00                   | 0.00                        | 11,400,000.00             | 9,500,000.00            |
| Otros Pasivos                      | 0.00                   | 0.00                        | 38,031,110.85             | 33,998,919.44           |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>49,431,110.85</b>      | <b>43,498,919.44</b>    |

  
 C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

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

AL 30/06/2017

| CUENTA | NOMBRE  | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | DEUDOR                | ACREEDOR              | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR                | ACREEDOR              |
|        | <b>Activo</b>   |                       |                       | 200,182,428.40        | 258,391,127.44        | 302,724,099.97        | 0.00                  |
| 1111   | Efectivo  | 77,695.33             |                       | 6,812,375.54          | 6,877,044.17          | 11,581.78             |                       |
| 1112   | Bancos/Tesorería  | 65,134,933.72         |                       | 89,442,003.21         | 108,201,403.81        | 16,973,073.47         |                       |
| 1118   | Depositos de Fondos de Terceros                         | 511,890.68            |                       |                       |                       | 511,793.05            |                       |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                        | 200,000.00            |                       | 53,219,749.07         | 57,441,704.59         | 530,512.00            |                       |
| 1143   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo              | 1,769,711.50          |                       | 5,915,113.63          | 4,312,116.10          | 1,369,708.94          |                       |
| 1124   | Contribuciones por recuperar a Corto Plazo              |                       |                       | 6,600,238.10          | 6,808,758.16          |                       |                       |
| 1123   | Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo       | 228,025.68            |                       | 840,195.00            | 753,635.88            | 299,281.52            |                       |
| 1101   | Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo           | 8,007,399.21          |                       | 18,703,277.11         | 5,160,150.47          | 21,649,526.90         |                       |
| 1103   | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo          | 9,913,613.37          |                       | 7,110,015.57          | 9,843,033.62          | 7,437,591.33          |                       |
| 1221   | Terrenos  | 15,178,181.48         |                       |                       |                       | 15,155,101.43         |                       |
| 1233   | Infraestructura   | 3,525,173.61          |                       |                       |                       | 3,035,123.61          |                       |
| 1235   | Construcciones en proceso Bienes dominio Publico        | 76,171,651.95         |                       | 15,077,154.00         | 26,546,183.50         | 67,232,314.21         |                       |
| 1236   | Construcciones en Proceso de Bienes Propios             | 23,062,176.58         |                       |                       | 23,069,176.58         |                       |                       |
| 1211   | Mobiliario y Equipo de Administracion                   | 28,172,044.70         |                       | 50,502.70             | 85,867.37             | 28,140,175.07         |                       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo              | 3,150,449.96          |                       | 51,290.99             | 25,587.00             | 3,176,162.95          |                       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio           | 769,823.84            |                       | 8,508.06              |                       | 769,202.69            |                       |
| 1244   | Equipo de Transporte                                    | 67,672,049.29         |                       | 2,598,704.40          | 10,716,550.20         | 64,554,894.39         |                       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                           | 7,250,771.27          |                       |                       |                       | 7,250,771.27          |                       |
| 1246   | Maquinaria, otros equipos y herramientas                | 31,205,833.62         |                       |                       | 521,808.96            | 31,683,740.54         |                       |
| 1251   | Software  | 2,172,118.78          |                       |                       | 2,109.34              | 2,170,009.44          |                       |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>300,836,759.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>200,182,428.40</b> | <b>258,391,127.44</b> | <b>302,724,099.97</b> | <b>0.00</b>           |
|        | <b>PASIVO</b>   |                       |                       | 63,693,090.07         | 43,769,898.06         | 0.00                  | 41,398,919.11         |
| 2111   | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo            |                       | 3,610,218.75          | 21,785,549.17         | 21,871,916.25         |                       | 3,695,815.83          |
| 2112   | Proveedores por pagar a Corto Plazo                     |                       | 18,493,411.37         | 21,392,187.27         | 16,207,315.00         |                       | 13,002,509.37         |
| 2114   | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo |                       | 5,100,577.03          | 12,376,787.03         | 17,419,374.67         |                       | 5,693,053.77          |
| 2115   | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo        |                       | 8,913,337.71          | 8,693,010.85          | 8,977,555.47          |                       | 5,627,316.55          |
| 2116   | Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo          |                       |                       | 31,847.90             | 91,617.00             |                       |                       |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo    |                       | 3,777,798.99          | 2,821,723.51          | 3,525,455.33          |                       | 4,381,630.11          |
| 2131   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna       |                       | 11,400,000.00         | 1,500,000.00          |                       |                       | 9,500,000.00          |
| 2161   | Ingresos por Clasificar                                 |                       | 612,333.00            | 222,753.01            | 100,552.02            |                       | 490,102.01            |
| 2163   | Otros Pasivos Circulantes                               |                       | 3,374.20              | 7,126.00              | 6,352.37              |                       | 2,551.57              |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>48,431,110.85</b>  | <b>69,693,090.07</b>  | <b>63,700,898.06</b>  | <b>0.00</b>           | <b>43,498,919.11</b>  |
|        | <b>Hacienda Publica/Patrimonio</b>                      |                       |                       | 11,355,010.49         | 0.00                  | 0.00                  | 174,440,819.67        |
| 3221   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |                       | 185,705,830.16        | 11,355,010.49         |                       |                       | 174,440,819.67        |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>185,705,830.16</b> | <b>11,355,010.49</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>174,440,819.67</b> |
|        | <b>Ingresos y Otros Beneficios</b>                      |                       |                       | 0.00                  | 60,058,994.98         | 0.00                  | 411,915,782.25        |
| 1112   | Impuestos sobre el Patrimonio                           |                       | 11,296,241.86         |                       | 2,933,402.58          |                       | 14,229,644.44         |



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
BALANZA DE COMPROBACION

000159

AL 30/06/2017

| CUENTA | NOMBRE  | SALDOS INICIALES |                       | MOVIMIENTOS           |                      | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | DEUDOR           | ACREEDOR              | CARGOS                | ABONOS               | DEUDOR                | ACREEDOR              |
| 4117   | Accesorios de Impuestos   |                  | 567,592.20            |                       | 247,580.24           |                       | 815,172.44            |
| 4113   | Derechos por prestación de servicios                                      |                  | 1,679,131.53          |                       | 716,097.72           |                       | 5,315,973.71          |
| 4110   | Otros derechos  |                  | 9,838,523.26          |                       | 2,869,597.18         |                       | 12,507,120.44         |
| 4181   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                            |                  | 40,647.33             |                       | 51,309.53            |                       | 92,047.86             |
| 4162   | Multas  |                  | 770,221.40            |                       | 77,166.97            |                       | 847,378.37            |
| 4163   | Indemnizaciones   |                  | 141,623.09            |                       |                      |                       | 141,623.09            |
| 4164   | Reintegros  |                  | 156,671.20            |                       |                      |                       | 156,671.20            |
| 4100   | Otros aprovechamientos  |                  | 963,851.75            |                       | 211,340.59           |                       | 1,075,192.34          |
| 4211   | Participaciones   |                  | 152,653,693.71        |                       | 28,517,200.00        |                       | 181,170,893.71        |
| 4212   | Aportaciones  |                  | 146,910,819.33        |                       | 23,350,113.57        |                       | 143,371,001.53        |
| 4213   | Convenios   |                  | 53,515,729.50         |                       | 1,351,359.57         |                       | 55,267,089.07         |
| 4311   | INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, HONOS Y OTROS                     |                  | 38,752.41             |                       | 911.28               |                       | 39,663.70             |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>      | <b>301,893,674.57</b> | <b>0.00</b>           | <b>60,036,504.68</b> | <b>0.00</b>           | <b>411,749,579.25</b> |
|        | <b>Gastos y Otras Pérdidas</b>  |                  |                       | <b>603,681,601.63</b> | <b>0.00</b>          | <b>327,165,318.39</b> | <b>0.00</b>           |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente                         | 31,742,951.60    |                       | 6,736,441.20          |                      | 40,579,402.59         |                       |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio                        | 5,413,033.68     |                       | 1,094,541.91          |                      | 6,709,575.62          |                       |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 10,635,504.22    |                       | 1,001,620.94          |                      | 12,537,965.18         |                       |
| 5114   | Seguridad Social  | 9,919,301.22     |                       | 1,735,451.24          |                      | 11,654,752.49         |                       |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Economicas                                  | 9,038,797.81     |                       | 2,267,490.24          |                      | 12,376,788.08         |                       |
| 5117   | Pago de estímulos a servidores publicos                                   | 33,604,135.40    |                       | 11,300,581.31         |                      | 45,004,716.71         |                       |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | 479,284.37       |                       | 181,704.97            |                      | 660,989.24            |                       |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  | 62,227.00        |                       | 8,568.00              |                      | 70,795.00             |                       |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 791.26           |                       |                       |                      | 791.26                |                       |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación                    | 3,003,982.01     |                       | 1,997,272.03          |                      | 5,001,254.04          |                       |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 450,499.49       |                       | 427,276.40            |                      | 1,278,077.89          |                       |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y aditivos                                      | 7,331,901.81     |                       | 1,454,029.97          |                      | 9,315,931.77          |                       |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 457,246.14       |                       | 2,341,142.91          |                      | 2,998,389.06          |                       |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 730,974.00       |                       |                       |                      | 730,974.00            |                       |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 1,111,770.42     |                       | 117,795.76            |                      | 1,559,566.18          |                       |
| 5131   | Servicios Básicos   | 17,261,784.84    |                       | 99,040.73             |                      | 17,360,825.57         |                       |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  | 4,905,338.97     |                       | 925,793.29            |                      | 5,531,132.26          |                       |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 2,307,103.43     |                       | 1,526,564.78          |                      | 4,433,668.21          |                       |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 3,113,972.83     |                       | 43,124.01             |                      | 3,157,096.84          |                       |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 10,206,031.43    |                       | 2,645,178.82          |                      | 12,942,110.05         |                       |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viajes  | 144,800.44       |                       | 33,500.20             |                      | 178,300.64            |                       |
| 5138   | Servicios Oficiales   | 19,713,531.84    |                       | 107,543.61            |                      | 19,821,075.45         |                       |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 2,053,536.69     |                       | 257,278.79            |                      | 2,310,815.48          |                       |
| 5231   | Subsidios   | 2,165,067.26     |                       | 945,171.38            |                      | 3,110,238.64          |                       |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  | 35,374,149.00    |                       | 9,465,310.17          |                      | 44,839,459.25         |                       |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones   | 2,605,750.00     |                       | 1,570,000.00          |                      | 4,175,750.00          |                       |



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
BALANZA DE COMPROBACION

007160

AL 30/06/2017

| CUENTA | NOMBRE                                  | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | DEUDOR                | ACREEDOR              | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR                | ACREEDOR              |
| 522    | Jubilaciones                            | 220,945.66            |                       | 45,005.89             |                       | 271,551.66            |                       |
| 5332   | Convenios de Descentralización y Otros  | 2,567,183.40          |                       |                       |                       | 2,567,183.40          |                       |
| 5411   | Intereses de la Deuda Publica Interna   | 483,003.66            |                       | 21,047.60             |                       | 578,251.76            |                       |
| 5441   | Costo por Coberturas                    | 5,749,376.50          |                       | 3,269,379.50          |                       |                       |                       |
| 6501   | Gastos de Ejercicios Anteriores         |                       |                       | 6,323,251.80          |                       | 6,323,251.80          |                       |
| 5911   | Construccion en Bienes no Capitalizable |                       |                       | 50,008,600.00         |                       | 50,008,600.00         |                       |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>                        | <b>726,184,216.53</b> | <b>0.00</b>           | <b>100,951,001.82</b> | <b>0.00</b>           | <b>327,165,218.35</b> | <b>0.00</b>           |
|        | <b>TOTAL</b>                            | <b>557,120,015.53</b> | <b>507,190,015.53</b> | <b>382,211,530.78</b> | <b>382,211,530.78</b> | <b>629,889,318.30</b> | <b>629,889,318.30</b> |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CARTURO SANTO RODRIGULZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESUS VERTIZABAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMPARATIVO ANUAL AL 31/03/2017

| ACTIVO   |                       | PASIVO                |  |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
|  | 2017                  | 2016                  |  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                               |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                        | 37,317,754.91         | 53,403,777.65         | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                       |
| 1111 EFECTIVO  | 106,693.99            | 0.00                  | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            |
| 1117 BANCOS/TESORERIA                                  | 36,706,400.00         | 53,263,340.70         | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     |
| 1118 DEPOSITOS DE FONDOS DE HEREDOS                    | 514,700.00            | 145,418.95            | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>      | 17,391,123.72         | 3,856,137.74          | 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                  | 13,353,707.00         | 0.00                  | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 3,437,090.13          | 3,856,132.74          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO      |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 109,317.59            | 0.00                  | 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA       |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>           | 20,004,603.00         | 545,291.64            | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  |
| 1131 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO     | 20,004,603.00         | 545,291.64            | 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 |
| <b>ALMACEN</b>   | 9,059,082.24          | 2,295,109.53          | 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO    | 9,059,082.24          | 2,295,109.53          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>84,382,824.67</b>  | <b>60,185,314.56</b>  | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO</b>  |
| <b>BIENES INMUEBLES</b>                                | 79,708,103.15         | 77,711,101.04         | 43,491,956.71  |
| 1231 TERRENOS  | 15,158,181.48         | 15,135,931.78         | 31,695,291.60  |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                   | 3,905,123.61          | 3,905,123.61          |  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO  | 40,102,044.50         | 8,670,046.55          |  |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS       | 10,972,753.56         | 0.00                  |  |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                  | 134,190,650.50        | 127,452,158.66        |  |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION             | 28,121,432.82         | 21,052,180.22         |  |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | 3,150,449.96          | 3,020,294.04          |  |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     | 789,693.64            | 789,893.64            |  |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 62,672,849.29         | 60,236,649.29         |  |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | 7,250,771.27          | 7,250,771.27          |  |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 32,205,653.52         | 32,102,564.20         |  |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                             | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |
| 1251 SOFTWARE  | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      | <b>215,570,872.43</b> | <b>157,335,379.08</b> |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>299,953,697.10</b> | <b>217,440,693.64</b> |  |
|  |                       |                       | <b>HACIENDA</b>  |
|  |                       |                       | 2017   |
|  |                       |                       | 2016   |
|  |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                  |
|  |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/DESAHORRO)                 |
|  |                       |                       | 70,685,910.23  |
|  |                       |                       | 0.00   |
|  |                       |                       | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             |
|  |                       |                       | 70,685,910.23  |
|  |                       |                       | 0.00   |
|  |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          |
|  |                       |                       | 185,795,830.16   |
|  |                       |                       | 185,745,402.04   |
|  |                       |                       | 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |
|  |                       |                       | 185,795,830.16   |
|  |                       |                       | 185,745,402.04   |
|  |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            |
|  |                       |                       | 256,461,740.39   |
|  |                       |                       | 185,745,402.04   |
|  |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA</b>  |
|  |                       |                       | 256,461,740.39   |
|  |                       |                       | 185,745,402.04   |
|  |                       |                       | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                               |
|  |                       |                       | 299,953,697.10   |
|  |                       |                       | 217,440,693.64   |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIBAE  
DIRECTORA DE FINANZAS

COMPARATIVO ANUAL AL 31/03/2017

| ACTIVO   |                       |                       | PASIVO   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2017                  | 2016                  |  | 2017                  | 2016                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                               |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                               | 37,347,754.91         | 53,498,111.65         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 27,808,993.63         | 12,493,553.19         |
| 1111 EFECTIVO  | 105,623.99            | 0.00                  | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 2,499,494.92          | 0.00                  |
| 1112 BANCOS/TESORERIA                                  | 26,726,439.93         | 53,263,340.70         | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 8,910,917.50          | 99,813.59             |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                   | 514,700.00            | 145,436.90            | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,629,891.61          | 9,323,617.89          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES             | 17,391,123.77         | 3,856,132.71          | 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 5,447,700.74          | 0.00                  |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                  | 13,553,707.00         | 0.00                  | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 3,601,450.97          | 3,075,292.31          |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 3,437,099.13          | 3,856,132.74          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO      | 15,200,000.00         | 19,000,000.00         |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPON DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 103,317.50            | 0.00                  | 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA       | 10,200,000.00         | 10,000,000.00         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                  | 20,004,863.60         | 515,294.64            | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  | 307,862.85            | 201,732.41            |
| 1134 ANTICIPA A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO     | 20,004,863.60         | 545,294.64            | 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 | 298,415.21            | 192,278.00            |
| ALMACEN  | 9,559,092.24          | 2,295,109.53          | 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               | 4,547.67              | 9,454.41              |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO    | 9,559,092.24          | 2,295,109.53          | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>43,491,056.71</b>  | <b>31,695,291.60</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>84,307,824.67</b>  | <b>80,105,314.56</b>  | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>43,491,956.71</b>  | <b>31,695,291.60</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                       |                       | <b>HACIENDA</b>  |                       |                       |
| BIENES INMUEBLES                                       | 79,208,103.15         | 27,711,101.64         |  | 2017                  | 2016                  |
| 1231 TERRENOS  | 15,138,181.48         | 15,135,931.48         | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                  |                       |                       |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                   | 3,905,123.61          | 3,905,123.61          | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                  | 70,665,910.23         | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO  | 40,192,044.60         | 8,870,046.55          | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 70,665,910.23         | 0.00                  |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS       | 19,977,753.56         | 0.00                  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 185,795,830.16        | 185,745,402.04        |
| BIENES MUEBLES   | 134,150,650.00        | 127,452,158.60        | 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 185,795,830.16        | 185,745,402.04        |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION             | 28,121,432.82         | 24,052,166.22         | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>250,461,740.39</b> | <b>185,745,402.04</b> |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO      | 3,150,449.96          | 3,020,294.04          | <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>258,461,740.39</b> | <b>185,745,402.04</b> |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO     | 789,893.64            | 789,693.61            | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                               | <b>299,953,697.10</b> | <b>217,440,693.64</b> |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 62,672,649.29         | 60,236,649.29         |  |                       |                       |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                     | 7,250,771.27          | 7,250,771.27          |  |                       |                       |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 32,205,693.52         | 32,102,564.20         |  |                       |                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |                       |                       |
| 1251 SOFTWARE  | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      | <b>215,570,872.43</b> | <b>157,335,379.08</b> |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>299,953,697.10</b> | <b>217,440,693.64</b> |  |                       |                       |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SANCOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESSUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|  | MARZO                | A MARZO               |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>   |                      |                       |
| <b>IMPUESTOS</b>   |                      |                       |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 2,566,350.20         | 6,997,784.29          |
| 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | 143,796.28           | 252,352.20            |
| <b>DERECHOS</b>  |                      |                       |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 1,003,180.57         | 2,150,940.50          |
| 4149 OTROS DERECHOS  | 3,594,336.10         | 6,809,891.29          |
| <b>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>   |                      |                       |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCA   | -2,400.00            | 22,418.00             |
| 4162 MULTAS  | 376,996.90           | 602,184.40            |
| 4163 INDEMNIZACIONES   |                      | 57,420.00             |
| 4164 REINTEGROS  | 1,000.00             | 90,309.78             |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS  | 511,992.09           | 764,378.75            |
| <b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>8,195,130.14</b>  | <b>17,642,179.21</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>       |                      |                       |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |                      |                       |
| 4211 PARTICIPACIONES   | 29,558,119.19        | 90,147,131.90         |
| 4212 APORTACIONES  | 37,234,860.53        | 70,177,158.03         |
| 4213 CONVENIOS   | 11,997,902.95        | 15,571,424.15         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>78,790,882.67</b> | <b>175,895,714.08</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>86,986,012.81</b> | <b>193,537,893.29</b> |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  | MARZO        | A MARZO       |
|--|--------------|---------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |              |               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |              |               |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 6,891,011.36 | 19,757,684.60 |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 1,174,843.11 | 3,333,613.46  |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 2,258,628.09 | 6,395,357.03  |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL  | 1,754,589.56 | 5,502,947.01  |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 2,450,452.33 | 6,766,302.26  |
| 5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 6,615,879.50 | 20,033,706.49 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |              |               |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 443,784.06   | 464,369.58    |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 20,427.00    | 34,697.00     |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 437.29       | 437.29        |
| 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 919,934.75   | 1,093,159.18  |
| 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 805,855.67   | 806,781.35    |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 1,598,130.81 | 5,354,641.86  |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 113,538.14   | 115,486.94    |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 452,887.72   | 453,139.08    |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>   |              |               |
| 5131 SERVICIOS BASICOS   | 243,679.88   | 6,706,609.61  |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 1,155,820.00 | 2,125,984.02  |

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   | MARZO                | A MARZO               |
|---|----------------------|-----------------------|
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 1,052,134.90         | 1,795,362.80          |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 1,800,897.88         | 2,036,888.83          |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,710,387.21         | 5,039,912.28          |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 86,004.60            | 105,777.09            |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES  | 8,205,296.00         | 8,208,316.05          |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  | 213,627.00           | 1,562,252.49          |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                   | <b>40,967,236.87</b> | <b>99,604,541.40</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>           |                      |                       |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>   |                      |                       |
| 5231 SUBSIDIOS  | 1,155,247.80         | 1,155,247.80          |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>  |                      |                       |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 11,025,370.83        | 14,741,766.08         |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                    | 1,199,550.00         | 1,453,150.00          |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   |                      |                       |
| 5252 JUBILACIONES   | 47,022.66            | 136,517.40            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>     | <b>14,027,191.29</b> | <b>17,486,681.28</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                   |                      |                       |
| <b>CONVENIOS</b>  |                      |                       |
| 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS                             | 2,567,198.40         | 2,567,198.40          |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                             | <b>2,567,198.40</b>  | <b>2,567,198.40</b>   |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>         |                      |                       |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>                                    |                      |                       |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                              | -1,765,928.72        | 261,936.08            |
| <b>COSTO POR COBERTURAS</b>   |                      |                       |
| 5441 COSTO POR COBERTURAS   | 1,053,875.90         | 3,161,625.90          |
| <b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>   | <b>-712,053.42</b>   | <b>3,423,561.98</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>56,849,573.14</b> | <b>123,171,993.06</b> |
| <b>AHORRO/DES AHORRO NETO DEL EJERCICIO:</b>                            |                      | <b>70,665,910.23</b>  |

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

CARTURO SANTOS RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL  
DIRECTORA DE FINANZAS

DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total                 |
|--|---|---|--|------------------------------|-----------------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>              |   |   |  |                              |                       |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejercicio</b>                       |   |   |  |                              |                       |
| Aportaciones   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |   |   |  |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                | 0.00                                      | 0.00  | 70,665,910.23  | 0.00                         | 70,665,910.23         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | 185,795,830.16  | 0.00   | 0.00                         | 185,795,830.16        |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Revaluaciones  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>         | <b>0.00</b>                               | <b>185,795,830.16</b>   | <b>70,665,910.23</b>                                 | <b>0.00</b>                  | <b>256,461,740.39</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b> |   |   |  |                              |                       |
| Aportaciones   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>  |   |   |  |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                | 0.00                                      | 0.00  | 70,665,910.23  | 0.00                         | 70,665,910.23         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | 185,795,830.16  | 0.00   | 0.00                         | 185,795,830.16        |
| Revaluaciones  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio:</b>                     | <b>0.00</b>                               | <b>185,795,830.16</b>   | <b>70,665,910.23</b>                                 | <b>0.00</b>                  | <b>256,461,740.39</b> |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

COMPARATIVO ANUAL AL 31/03/2017

| ACTIVO   | Origen               | Aplicacion           |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |                      |                      |                      |
| <b>ELECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                 | 11,944,599.64        | 49,740.63            |                      |
| 1111 EFECTIVO  | 0.00                 | 49,740.63            |                      |
| 1112 BANCOS Y TESORERIA  | 11,911,599.64        | 0.00                 |                      |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>              | 481,495.60           | 13,853,707.00        |                      |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                          | 0.00                 | 13,853,707.00        |                      |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | 381,871.53           | 0.00                 |                      |
| 1125 DEUDORES POR ANTECIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO         | 295,671.87           | 0.00                 |                      |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>                   | 0.00                 | 3,874,378.13         |                      |
| 1151 ANTECIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO             | 0.00                 | 3,874,378.13         |                      |
| <b>ALMACEN</b>   | 1,819,834.79         | 0.00                 |                      |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO            | 1,819,834.79         | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>14,446,071.03</b> | <b>17,777,325.76</b> |                      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                      |                      |                      |
| <b>BIENES INMUEBLES</b>  | 0.00                 | 22,138,373.82        |                      |
| 1231 TERRENOS  | 0.00                 | 2,250.00             |                      |
| 1233 INFRAESTRUCTURA   | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO          | 0.00                 | 13,225,561.00        |                      |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS               | 0.00                 | 6,910,562.82         |                      |
| <b>BIENES MUEBLES</b>  | 0.00                 | 39,142.35            |                      |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                     | 0.00                 | 5,734.12             |                      |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO             | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                             | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | 0.00                 | 33,408.23            |                      |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                     | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1251 SOFTWARE  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>22,177,515.97</b> |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>14,446,071.03</b> | <b>39,954,841.73</b> |                      |
|  |                      | <b>RESULTADO</b>     | <b>25,508,770.70</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                      |                      |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       |                      |                      |                      |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                         | 2,759,078.44         | 3,002,230.31         |                      |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 0.00                 | 481,023.68           |                      |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 0.00                 | 2,521,206.63         |                      |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 2,148,920.71         | 0.00                 |                      |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 589,888.63           | 0.00                 |                      |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 22,269.10            | 0.00                 |                      |
| <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b> | 0.00                 | 1,900,000.00         |                      |
| 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | 0.00                 | 1,900,000.00         |                      |
| <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>                             | 0.00                 | 561,874.74           |                      |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                   | 0.00                 | 552,855.41           |                      |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                 | 0.00                 | 9,219.33             |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>2,759,078.44</b>  | <b>5,464,105.05</b>  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>2,759,078.44</b>  | <b>5,464,105.05</b>  |                      |
| <b>HACIENDA</b>  |                      |                      |                      |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                    |                      |                      |                      |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>             | 30,136,439.67        | 0.00                 |                      |
| 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)               | 30,136,439.67        | 0.00                 |                      |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                     | 0.00                 | 1,922,642.37         |                      |
| 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 0.00                 | 1,922,642.37         |                      |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>              | <b>30,136,439.67</b> | <b>1,922,642.37</b>  |                      |
| <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>30,136,439.67</b> | <b>1,922,642.37</b>  |                      |

COMPARATIVO ANUAL AL 31/03/2017

HACIENDA

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA | 32,895,518.11 | 7,386,747.42  |
|                         |               | RESULTADO     |
|                         |               | 25,508,770.69 |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SANTO RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE  
FINANZAS

DEI 01/01/2017 AL 31/03/2017

| CONCEPTO   | 2017           | 2016            |
|--|----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                |                 |
| <b>Origen</b>  | 179,981,186.29 | 137,360,484.17  |
| Impuestos  | 7,244,636.49   | 20,686,636.31   |
| Derechos   | 9,100,831.79   | 27,996,071.89   |
| Productos de Tipo Corriente  | 0.00           | 133,663.52      |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 1,526,716.93   | 9,767,525.89    |
| Participaciones y Aportaciones   | 162,042,007.08 | 675,736,385.57  |
| <b>Aplicación</b>  | 115,830,967.22 | 562,105,365.13  |
| Servicios Personales   | 59,250,290.01  | 297,496,763.90  |
| Materiales y Suministros   | 10,161,374.51  | 42,224,011.91   |
| Servicios Generales  | 23,738,867.06  | 26,484,793.03   |
| Subsidios y Subvenciones   | 1,083,697.00   | 10,351,487.93   |
| Ayudas Sociales  | 17,304,438.45  | 113,323,893.71  |
| Pensiones y Jubilaciones   | 136,517.40     | 609,641.49      |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 7,223,561.94   | 11,624,768.17   |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>      | 60,153,219.07  | 175,255,119.04  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                |                 |
| <b>Origen</b>  | 0.00           | 0.00            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00           | 0.00            |
| Bienes Muebles   | 0.00           | 0.00            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00           | 0.00            |
| <b>Aplicación</b>  | 36,567,440.84  | 124,771,963.22  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 36,309,371.83  | 117,817,204.10  |
| Bienes Muebles   | 258,069.01     | 6,938,731.11    |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00           | 15,978.01       |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>      | -36,567,440.84 | -124,771,963.22 |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamento</b>                 |                |                 |
| <b>Origen</b>  | 0.00           | 19,000,000.00   |
| Otros Orígenes de Financiamento  | 0.00           | 19,000,000.00   |
| <b>Aplicación</b>  | 0.00           | 0.00            |
| Otras Aplicaciones de Financiamento  | 4,107,943.84   | 13,978,742.40   |
| <b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamento</b>   | -4,107,943.84  | 5,021,257.60    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | 16,061,022.74  | 49,274,529.14   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | 53,408,777.65  | 4,134,248.51    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | 37,347,754.91  | 53,408,777.65   |

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

Presidente Municipal

C. Javier May Rodríguez

Sindico de Hacienda

C. Arturo Santos Rodríguez

Directora de Finanzas

Lic. Maria Jesús Vertiz Vidal

DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

| CONCEPTO  | SALDO INICIAL<br>1    | CARGO DE EL PERIODO<br>2 | ABONOS DE EL PERIODO<br>3 | SALDO FINAL<br>4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO<br>(4-1) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>                           |                       |                          |                           |                         |                              |
| <b>111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                    |                       |                          |                           |                         |                              |
| 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                           | 40,743,264.93         | 103,118,017.13           | 115,013,467.14            | 37,347,754.92           | -11,895,450.01               |
| 1111 EFECTIVO   | 54,383.36             | 8,207,052.33             | 8,358,716.70              | 106,023.69              | 49,210.00                    |
| 1112 BANCOS Y TESORERIA                               | 48,071,121.57         | 54,910,059.80            | 106,654,750.44            | 39,726,430.93           | -11,941,690.64               |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE INVERSIÓN                 | 514,760.00            |                          |                           | 514,760.00              | 0.00                         |
| <b>TOTALES</b>  | <b>49,243,204.93</b>  | <b>157,118,017.13</b>    | <b>115,013,467.14</b>     | <b>37,347,754.92</b>    | <b>-11,895,450.01</b>        |
| <b>112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b> |                       |                          |                           |                         |                              |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                 | 4,218,912.32          | 25,635,313.84            | 87,404,103.44             | 17,091,123.72           | 13,172,211.40                |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO       | 3,821,973.00          | 15,162,892.87            | 64,937,115.67             | 13,653,107.00           | 13,653,107.00                |
| 1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |                       | 8,165,183.14             | 8,196,130.11              | 0.00                    | 0.00                         |
| 1125 DEUDOS POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO  | 395,038.69            | 75,196.10                | 302,107.20                | 168,317.59              | 200,073.07                   |
| <b>TOTALES</b>  | <b>4,218,912.32</b>   | <b>33,638,313.84</b>     | <b>87,404,103.44</b>      | <b>17,091,123.72</b>    | <b>13,172,211.40</b>         |
| <b>113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>      |                       |                          |                           |                         |                              |
| 1131 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO    | 16,710,485.87         | 9,559,748.78             | 5,035,370.63              | 20,684,663.00           | 3,874,378.13                 |
| <b>TOTALES</b>  | <b>16,710,485.87</b>  | <b>9,559,748.78</b>      | <b>5,035,370.63</b>       | <b>20,684,663.00</b>    | <b>3,874,378.13</b>          |
| <b>115 ALMACEN</b>                                    |                       |                          |                           |                         |                              |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 11,378,067.03         | 8,043,819.26             | 9,863,704.05              | 9,559,092.24            | -1,819,684.75                |
| <b>TOTALES</b>  | <b>11,378,067.03</b>  | <b>8,043,819.26</b>      | <b>9,863,704.05</b>       | <b>9,559,092.24</b>     | <b>-1,819,684.75</b>         |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE</b>       | <b>81,051,569.95</b>  | <b>216,357,808.99</b>    | <b>213,026,644.26</b>     | <b>84,582,824.68</b>    | <b>3,331,254.73</b>          |
| <b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        |                       |                          |                           |                         |                              |
| <b>123 BIENES INMUEBLES</b>                           |                       |                          |                           |                         |                              |
| 123 BIENES INMUEBLES                                  | 57,069,729.53         | 22,138,973.62            | 0.00                      | 79,208,703.15           | 22,138,973.62                |
| 1231 TERRENOS   | 15,135,931.48         | 2,250.00                 |                           | 15,138,181.48           | 2,250.00                     |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                  | 3,905,123.81          |                          |                           | 3,905,123.81            | 0.00                         |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO | 28,999,483.50         | 13,225,591.00            |                           | 40,192,044.50           | 13,225,591.00                |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS      | 11,002,190.94         | 8,910,562.62             |                           | 19,912,753.56           | 8,910,562.62                 |
| <b>TOTALES</b>  | <b>57,069,729.53</b>  | <b>22,138,973.62</b>     | <b>0.00</b>               | <b>79,208,703.15</b>    | <b>22,138,973.62</b>         |
| <b>124 BIENES MUEBLES</b>                             |                       |                          |                           |                         |                              |
| 124 BIENES MUEBLES                                    | 134,151,508.15        | 38,142.36                | 0.00                      | 134,190,650.50          | 39,147.35                    |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN            | 28,115,093.70         | 5,734.12                 |                           | 28,121,432.82           | 5,734.12                     |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO     | 3,150,449.50          |                          |                           | 3,150,449.50            | 0.00                         |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO    | 789,693.64            |                          |                           | 789,693.64              | 0.00                         |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 62,812,819.29         |                          |                           | 62,872,619.29           | 0.00                         |
| 1245 EQUIPO DE OLI ENGA Y SEGURIDAD                   | 7,250,771.27          |                          |                           | 7,260,771.27            | 0.00                         |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS         | 32,172,245.29         | 33,408.23                |                           | 32,205,653.52           | 33,408.23                    |
| <b>TOTALES</b>  | <b>134,151,508.15</b> | <b>38,142.36</b>         | <b>0.00</b>               | <b>134,190,650.50</b>   | <b>39,147.35</b>             |
| <b>125 ACTIVOS INTANGIBLES</b>                        |                       |                          |                           |                         |                              |
| 1251 SOFTWARE   | 2,172,118.78          | 0.00                     | 0.00                      | 2,172,118.78            | 0.00                         |
| <b>TOTALES</b>  | <b>2,172,118.78</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>               | <b>2,172,118.78</b>     | <b>0.00</b>                  |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>    | <b>193,393,356.46</b> | <b>22,177,515.97</b>     | <b>0.00</b>               | <b>215,570,872.43</b>   | <b>22,177,515.97</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   | <b>274,444,926.41</b> | <b>238,535,414.96</b>    | <b>213,026,644.26</b>     | <b>209,953,697.11</b>   | <b>25,508,770.70</b>         |


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


**MUNICIPIO DE COMALCALCO**  
**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

000145

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017  
 (En Pesos Mexicanos)

| CUENTA CONTABLE                    | Moneda en Contratacion | Institucion o Pais Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>               |                        |                             |                           |                         |
| Corto Plazo                        | 0.00                   | 0.00                        | 17,100,000.00             | 15,200,000.00           |
| Deuda Interna                      | 0.00                   | 0.00                        | 17,100,000.00             | 15,200,000.00           |
| Instituciones de Cobro             | 0.00                   | 0.00                        | 17,100,000.00             | 15,200,000.00           |
| Subtotal Corto Plazo               | 0.00                   | 0.00                        | 17,100,000.00             | 15,200,000.00           |
| Otros Pasivos                      | 0.00                   | 0.00                        | 29,096,983.32             | 28,291,956.71           |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>46,196,983.32</b>      | <b>43,491,956.71</b>    |

  
 C. JAVIER MAY RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL  
 DIRECTORA DE FINANZAS

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

AL 31/03/2017

| CUENTA | NOMBRE  | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | DEUDOR                | ACREEDOR              | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR                | ACREEDOR              |
|        | <b>Activo</b>   |                       |                       | 233,535,414.96        | 213,026,644.27        | 299,953,697.10        | 0.00                  |
| 1111   | Efectivo  | 57,363.36             |                       | 8,707,007.31          | 8,158,716.70          | 105,603.99            |                       |
| 1112   | Bancos/Tesoreria  | 48,671,121.57         |                       | 94,910,059.80         | 105,831,750.44        | 36,726,130.99         |                       |
| 1116   | Depositos de Fondos de Terceros                         | 544,600.00            |                       |                       |                       | 544,700.00            |                       |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                        |                       |                       | 73,213,892.69         | 64,937,176.67         | 13,853,707.09         |                       |
| 1124   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo              | 3,021,973.68          |                       | 3,574,811.81          | 8,650,690.37          | 3,137,599.18          |                       |
| 1125   | Contribuciones por recuperar a Corto Plazo              |                       |                       | 8,195,130.14          | 8,195,130.11          |                       |                       |
| 1126   | Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo       | 268,018.66            |                       | 73,456.19             | 372,167.06            | 100,317.59            |                       |
| 1134   | Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo           | 16,210,485.67         |                       | 9,559,748.76          | 5,686,570.63          | 20,834,263.89         |                       |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo          | 11,370,067.03         |                       | 8,043,819.26          | 8,863,704.05          | 8,559,097.24          |                       |
| 1211   | Terrenos  | 15,135,031.49         |                       | 2,250.00              |                       | 15,133,181.49         |                       |
| 1233   | Infraestructura   | 3,505,123.61          |                       |                       |                       | 3,005,123.61          |                       |
| 1215   | Construcciones en proceso Bienes dominio Publico        | 28,068,483.50         |                       | 13,225,551.60         |                       | 40,192,044.50         |                       |
| 1234   | Construcciones en Proceso de Bienes Propios             | 11,062,150.94         |                       | 8,910,562.62          |                       | 19,872,753.56         |                       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administracion                   | 28,115,658.78         |                       | 5,734.12              |                       | 28,121,432.82         |                       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo              | 3,150,649.60          |                       |                       |                       | 3,150,119.60          |                       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio           | 789,093.01            |                       |                       |                       | 789,093.01            |                       |
| 1244   | Equipo de Transporte                                    | 62,672,819.20         |                       |                       |                       | 62,672,819.20         |                       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                           | 1,250,771.27          |                       |                       |                       | 7,250,771.27          |                       |
| 1246   | Maquinaria, otros equipos y herramientas                | 32,172,245.29         |                       | 33,408.23             |                       | 32,205,653.52         |                       |
| 1251   | Software  | 2,172,118.78          |                       |                       |                       | 2,172,118.78          |                       |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>274,444,926.41</b> | <b>0.00</b>           | <b>238,535,414.96</b> | <b>213,026,644.27</b> | <b>299,953,697.10</b> | <b>0.00</b>           |
|        | <b>PASIVO</b>   |                       |                       | 74,204,944.66         | 71,589,918.05         | 0.00                  | 43,491,956.71         |
| 2111   | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo            |                       | 2,980,518.60          | 18,212,248.85         | 17,831,925.17         |                       | 2,499,404.92          |
| 2112   | Proveedores por pagar a Corto Plazo                     |                       | 11,432,154.22         | 21,207,961.32         | 18,598,754.60         |                       | 8,910,947.59          |
| 2113   | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo |                       | 5,487,970.50          | 14,303,779.50         | 18,450,700.21         |                       | 7,629,891.01          |
| 2115   | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo        |                       | 4,857,312.11          | 14,104,000.68         | 14,804,489.29         |                       | 5,447,200.74          |
| 2116   | Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo          |                       |                       | 134,071.28            | 134,071.28            |                       |                       |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo    |                       | 3,129,189.87          | 3,712,091.41          | 3,734,300.54          |                       | 3,501,458.97          |
| 2131   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna       |                       | 12,100,000.00         | 1,900,000.00          |                       |                       | 16,200,000.00         |
| 2191   | Ingresos por Clasificar                                 |                       | 851,670.02            | 607,486.27            | 54,890.88             |                       | 298,415.21            |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                               |                       | 13,787.00             | 12,000.34             | 2,786.01              |                       | 4,547.67              |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>46,196,883.32</b>  | <b>74,204,944.66</b>  | <b>71,589,918.05</b>  | <b>0.00</b>           | <b>43,491,956.71</b>  |
|        | <b>Hacienda Publica/Patrimonio</b>                      |                       |                       | 22,642.37             | -1,900,000.00         | 0.00                  | 185,795,830.16        |
| 3221   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |                       | 187,718,472.53        | 22,642.37             | -1,900,000.00         |                       | 185,795,830.16        |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>187,718,472.53</b> | <b>22,642.37</b>      | <b>-1,900,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>185,795,830.16</b> |
|        | <b>Ingresos y Otros Beneficios</b>                      |                       |                       | 0.00                  | 88,588,012.81         | 0.00                  | 193,037,083.29        |
| 4112   | Impuestos sobre el Patrimonio                           |                       | 4,425,026.09          |                       | 2,568,358.20          |                       | 6,993,284.29          |

AL 31/03/2017

| Cuenta | Nombre  | Saldos Iniciales |                       | Movimientos          |                      | Saldos Actuales       |                       |
|--------|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | Deudor           | Acreedor              | Cargos               | Abonos               | Deudor                | Acreedor              |
| 4117   | Accesorios de Impuestos   |                  | 168,505.92            |                      | 143,754.28           |                       | 25,252.20             |
| 4143   | Derechos por prestación de servicios                                      |                  | 1,317,752.93          |                      | 1,002,160.57         |                       | 2,350,940.50          |
| 4149   | Otros derechos  |                  | 3,215,455.19          |                      | 3,654,336.10         |                       | 6,800,991.29          |
| 4161   | Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal                            |                  | 24,903.00             |                      | -2,490.00            |                       | 22,413.00             |
| 4162   | Multas  |                  | 225,187.50            |                      | 376,999.50           |                       | 602,101.49            |
| 4163   | Indemnizaciones   |                  | 57,420.00             |                      |                      |                       | 57,420.00             |
| 4164   | Reintegros  |                  | 89,304.78             |                      | 1,000.00             |                       | 90,304.78             |
| 4169   | Otros aprovechamientos  |                  | 252,385.66            |                      | 511,992.09           |                       | 765,378.75            |
| 4211   | Participaciones   |                  | 50,539,912.71         |                      | 25,359,119.19        |                       | 50,147,131.93         |
| 4212   | Aportaciones  |                  | 32,042,297.50         |                      | 32,344,899.51        |                       | 30,177,158.03         |
| 4717   | Convenios   |                  | 1,073,521.20          |                      | 11,937,502.95        |                       | 15,571,424.15         |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>      | <b>106,851,880.48</b> | <b>0.00</b>          | <b>86,986,012.81</b> | <b>0.00</b>           | <b>193,837,893.29</b> |
|        | <b>Gastos y Otras Pérdidas</b>  |                  |                       | <b>56,813,573.11</b> | <b>0.00</b>          | <b>123,171,953.09</b> | <b>0.99</b>           |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de caracter Permanente                         | 12,864,673.24    |                       | 6,891,911.29         |                      | 19,757,081.63         |                       |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio                        | 2,159,770.35     |                       | 1,171,313.11         |                      | 3,333,613.46          |                       |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 4,138,728.31     |                       | 2,256,628.03         |                      | 6,395,357.03          |                       |
| 5114   | Seguridad Social  | 3,748,357.45     |                       | 1,764,589.55         |                      | 5,502,917.01          |                       |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Economicas                                  | 4,315,849.93     |                       | 2,459,452.33         |                      | 6,760,307.28          |                       |
| 5117   | Pago de estímulos a servidores publicos                                   | 13,417,828.92    |                       | 6,615,879.50         |                      | 20,033,706.43         |                       |
| 5121   | Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales | 20,915.92        |                       | 443,704.06           |                      | 464,367.58            |                       |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  | 14,265.00        |                       | 20,427.09            |                      | 34,692.00             |                       |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion             |                  |                       | 437.29               |                      | 437.29                |                       |
| 5124   | Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion                    | 173,224.43       |                       | 919,934.73           |                      | 1,093,159.16          |                       |
| 5125   | Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio                        | 925.68           |                       | 806,655.67           |                      | 806,781.35            |                       |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y aditivos                                      | 3,750,511.05     |                       | 1,549,130.81         |                      | 5,354,641.80          |                       |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos          | 1,918.80         |                       | 113,538.11           |                      | 115,488.91            |                       |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 251.38           |                       | 452,897.72           |                      | 453,139.00            |                       |
| 5131   | Servicios Basicos   | 8,463,019.73     |                       | 243,679.83           |                      | 8,700,699.61          |                       |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  | 970,164.02       |                       | 1,155,820.00         |                      | 2,125,984.02          |                       |
| 5133   | Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios         | 744,227.90       |                       | 1,052,134.90         |                      | 1,796,362.80          |                       |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 238,000.85       |                       | 1,800,887.88         |                      | 2,036,888.83          |                       |
| 5135   | Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion        | 2,329,525.07     |                       | 2,716,387.21         |                      | 5,039,912.28          |                       |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viales  | 19,172.49        |                       | 86,004.60            |                      | 105,777.09            |                       |
| 5138   | Servicios Oficiales   | 2,050.05         |                       | 6,206,296.00         |                      | 8,208,348.05          |                       |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 1,348,825.49     |                       | 213,827.00           |                      | 1,562,252.49          |                       |
| 5231   | Subsidios   |                  |                       | 1,165,247.80         |                      | 1,165,247.80          |                       |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  | 3,116,395.75     |                       | 11,825,379.83        |                      | 14,741,760.08         |                       |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones   | 253,600.00       |                       | 1,199,559.00         |                      | 1,453,159.00          |                       |
| 5257   | Jubilaciones  | 89,494.74        |                       | 47,072.00            |                      | 130,517.40            |                       |
| 5332   | Convenios de Descentralizacion y Otros                                    |                  |                       | 2,597,198.40         |                      | 2,597,198.40          |                       |
| 5411   | Intereses de la Deuda Publica Interna                                     | 2,027,895.00     |                       | -1,745,925.72        |                      | 261,969.05            |                       |
| 5441   | Costo por Coberturas  | 2,107,760.60     |                       | 1,051,875.20         |                      | 3,161,625.90          |                       |



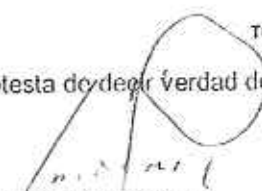
MUNICIPIO DE COMALCALCO  
BALANZA DE COMPROBACION

000148

AL 31/03/2017

| CUENTA | NOMBRE       | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |              | DEUDOR                | ACREEDOR              | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR                | ACREEDOR              |
|        | SUBTOTAL:    | 66,322,409.97         | 0.00                  | 56,949,573.14         | 0.00                  | 123,171,983.06        | 0.00                  |
|        | <b>TOTAL</b> | <b>340,767,336.33</b> | <b>340,767,336.33</b> | <b>369,702,575.13</b> | <b>369,702,575.13</b> | <b>423,125,680.16</b> | <b>423,125,680.16</b> |

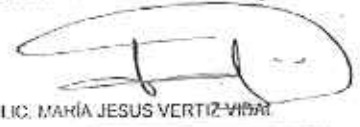
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ARTURO SANTIBANUEZ RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

  
LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIANA

DIRECTORA DE FINANZAS

| ACTIVO  |                       | PASIVO                |  |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|   | MAYO                  | ABRIL                 | MAYO   | ABRIL                 |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                              |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE                               | 35,726,485.05         | 30,467,504.41         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 37,116,001.65         |
| 1111 EFECTIVO   | 77,699.33             | 225,696.15            | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 3,610,278.75          |
| 1112 BANCOS/TESORERIA                                 | 45,134,055.72         | 54,726,357.96         | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 10,493,411.57         |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                  | 514,700.00            | 514,700.00            | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,490,577.03          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE             | 2,195,735.39          | 4,288,848.20          | 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 6,013,337.71          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                 | 200,000.00            | 200,000.00            | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 3,711,799.59          |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO       | 1,766,711.00          | 3,830,620.00          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO      | 11,400,000.00         |
| 1125 DEUDOS POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO  | 229,095.59            | 258,797.62            | 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA ENTERA        | 11,400,000.00         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                 | 8,595,400.21          | 10,511,420.71         | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  | 616,767.20            |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRA) A CORTO PLAZO     | 8,595,400.21          | 10,511,420.71         | 2151 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 | 812,333.00            |
| ALMACEN   | 9,810,610.57          | 9,432,501.51          | 2159 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               | 3,371.29              |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 9,810,610.57          | 9,432,501.51          | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>49,431,110.85</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>106,247,274.52</b> | <b>85,750,454.83</b>  | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>49,431,110.85</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                           |                       |                       | <b>HACIENDA</b>  |                       |
| BIENES INMUEBLES                                      | 118,277,143.37        | 91,803,238.52         | MAYO   | ABRIL                 |
| 1231 TERRENOS   | 15,138,181.48         | 15,133,181.48         | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO                         |                       |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                  | 3,905,123.61          | 3,905,123.61          | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                  | 125,798,857.59        |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO | 76,171,861.05         | 49,503,688.52         | 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 125,798,857.59        |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS      | 23,062,176.53         | 22,856,244.91         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 185,795,830.16        |
| BIENES MUEBLES  | 134,239,262.38        | 134,210,378.97        | 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 185,795,830.16        |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION            | 28,170,014.70         | 28,141,161.29         | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>311,594,688.15</b> |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO     | 3,150,449.96          | 3,150,449.96          | <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>311,594,688.15</b> |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO    | 789,693.04            | 789,693.64            | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                               | <b>360,935,799.00</b> |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 62,672,649.29         | 62,672,649.29         |  |                       |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                    | 7,260,771.27          | 7,260,771.27          |  |                       |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS         | 32,205,653.62         | 32,205,653.52         |  |                       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |                       |
| 1251 SOFTWARE   | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                     | <b>254,088,524.48</b> | <b>228,185,736.27</b> |  |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   | <b>360,935,799.00</b> | <b>313,938,191.10</b> |  |                       |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SANJOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESUS VARELA VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

000001



**MUNICIPIO DE COMALCALCO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO ANUAL AL 31/05/2017**

| ACTIVO   |                       | PASIVO                |  |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
|  | 2017                  | 2016                  |  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                 |                       |                       |  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                          | 85,726,488.05         | 53,403,777.45         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |
| 1111 EFECTIVO  | 77,692.33             | 0.00                  | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              |
| 1112 BANCOS/TESORERIA                                    | 85,134,085.72         | 53,263,340.70         | 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            |
| 1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                     | 514,760.00            | 145,436.95            | 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>        | 2,195,735.89          | 3,856,132.74          | 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 1122 CUENTAS POR EXHIBIR A CORTO PLAZO                   | 200,000.00            | 0.00                  | 2115 TRANSFERENCIAS ORGANIZADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO      |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO          | 1,755,711.30          | 3,856,132.74          | 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    |
| 1125 DEUDORES POR ANULACIONES DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 229,025.69            | 0.00                  | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO      |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>             | 2,505,400.21          | 545,291.64            | 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA       |
| 1131 ANUNCIO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO        | 2,505,400.21          | 545,291.64            | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>                           |
| <b>ALMACEN</b>   | 9,819,649.37          | 2,293,169.53          | 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO      | 9,819,649.37          | 2,293,169.53          | 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>108,247,274.52</b> | <b>60,105,314.50</b>  | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                              |                       |                       | <b>49,431,110.85</b>   |
| <b>BIENES INMUEBLES</b>                                  | 118,277,103.32        | 77,711,101.24         | <b>TOTAL PASIVO</b>  |
| 1231 TERRENOS  | 15,335,161.45         | 15,135,931.45         | <b>49,431,110.85</b>   |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                     | 3,905,123.61          | 3,905,123.61          |  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO    | 76,171,661.65         | 2,670,046.55          |  |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS         | 23,062,176.58         | 0.00                  |  |
| <b>Bienes Muebles</b>                                    | 134,239,262.38        | 127,452,168.86        |  |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION               | 22,170,044.70         | 24,052,188.22         |  |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO        | 3,150,449.96          | 3,020,294.04          |  |
| 1243 EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO         | 789,693.64            | 789,693.64            |  |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                                | 62,672,649.29         | 60,236,649.29         |  |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                       | 7,250,771.27          | 7,250,771.27          |  |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y INSTRUMENTOS            | 32,205,693.52         | 32,102,564.20         |  |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                               | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |
| 1251 SOFTWARE  | 2,172,118.78          | 2,172,118.78          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        | <b>251,688,524.48</b> | <b>157,335,379.08</b> |  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                      | <b>360,935,799.00</b> | <b>217,440,693.64</b> |  |

**HACIENDA**

|   | 2017                  | 2016                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>       |                       |                       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)      | 123,709,857.99        | 0.00                  |
| 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO) | 123,709,857.99        | 0.00                  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 185,745,402.04        | 185,745,402.04        |
| 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | -185,745,402.16       | 185,745,402.04        |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b> | <b>311,504,888.15</b> | <b>185,745,402.04</b> |
| <b>TOTAL HACIENDA</b>                             | <b>311,504,888.15</b> | <b>185,745,402.04</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA</b>                    | <b>360,935,799.00</b> | <b>217,440,693.64</b> |

**PRESUPUESTARIAS**

|   | 2017                    | 2016        |
|---|-------------------------|-------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                    |                         |             |
| <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>           | 673,713,584.00          | 0.00        |
| 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA             | 673,713,584.00          | 0.00        |
| <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>       | 405,937,733.04          | 0.00        |
| 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR         | 405,937,733.04          | 0.00        |
| <b>LEY DE INGRESOS MODIFICADA</b>         | 84,117,223.61           | 0.00        |
| 8130 LEY DE INGRESOS MODIFICADA           | 84,117,223.61           | 0.00        |
| <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>          | 351,893,074.57          | 0.00        |
| 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA            | 351,893,074.57          | 0.00        |
| <b>TOTAL LEY DE INGRESOS</b>              | <b>1,515,661,615.22</b> | <b>0.00</b> |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>             |                         |             |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>    | -719,352,980.18         | 0.00        |
| 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO      | -719,352,980.18         | 0.00        |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> | 169,469,818.49          | 0.00        |
| 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 169,469,818.49          | 0.00        |

**000002**

COMPARATIVO ANUAL AL 31/05/2017

**PRESUPUESTARIAS**

|  | 2017                    | 2016                 |
|--|-------------------------|----------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO                      | 84,117,223.61           | 0.00                 |
| 8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO                 | 84,117,223.61           | 0.00                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                    | 295,333,483.48          | 0.00                 |
| 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | 295,333,483.48          | 0.00                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                       | 2,705,457.44            | 0.00                 |
| 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | 2,705,457.44            | 0.00                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                        | 37,644,899.29           | 0.00                 |
| 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | 37,644,899.29           | 0.00                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                          | 298,411,546.09          | 0.00                 |
| 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | 298,411,546.09          | 0.00                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                    | <b>168,234,447.22</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>DEFICIT FINANCIERO</b>                              |                         |                      |
| DEFICIT FINANCIERO                                     | 7,377,127.10            | 12,646,503.60        |
| 9261 DEFICIT FINANCIERO                                | 7,377,127.10            | 12,646,503.60        |
| <b>TOTAL DEFICIT FINANCIERO</b>                        | <b>7,377,127.10</b>     | <b>12,646,503.60</b> |
| <b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>       |                         |                      |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 7,377,127.10            | 12,646,503.60        |
| 9301 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES         | 7,377,127.10            | 12,646,503.60        |
| <b>TOTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b> | <b>7,377,127.10</b>     | <b>12,646,503.60</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIAS</b>                           | <b>1,698,850,316.64</b> | <b>25,293,007.20</b> |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

CARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIAL

DIRECTORA DE FINANZAS

000003

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

|  | MAYO                 | A MAYO                |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>   |                      |                       |
| <b>IMPUESTOS</b>   |                      |                       |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 2,646,185.92         | 11,299,234.86         |
| 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | 235,526.43           | 562,662.20            |
| <b>DERECHOS</b>  |                      |                       |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  | 1,598,479.64         | 4,679,131.59          |
| 4149 OTROS DERECHOS  | 1,802,902.74         | 9,838,529.26          |
| <b>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>   |                      |                       |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL  | 18,229.30            | 40,647.30             |
| 4162 MULTAS  | 58,380.00            | 760,221.40            |
| 4163 INDEMNIZACIONES   | 30,000.00            | 141,675.00            |
| 4164 REINTEGROS  | 54,190.96            | 156,071.26            |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS  | 100,280.00           | 865,851.75            |
| <b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>6,544,174.39</b>  | <b>28,343,944.62</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>       |                      |                       |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |                      |                       |
| 4211 PARTICIPACIONES   | 28,335,671.00        | 152,653,685.71        |
| 4212 APORTACIONES  | 23,383,491.42        | 116,940,948.33        |
| 4213 CONVENIOS   | 35,412,167.95        | 53,915,739.50         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>87,131,330.37</b> | <b>323,510,373.54</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  |                      |                       |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |                      |                       |
| 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS   | 23,140.74            | 38,756.41             |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>  | <b>23,140.74</b>     | <b>38,756.41</b>      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>93,698,645.50</b> | <b>351,893,074.57</b> |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|  | MAYO         | A MAYO        |
|--|--------------|---------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  |              |               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |              |               |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 7,517,423.67 | 33,842,961.00 |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 1,130,122.89 | 5,615,033.68  |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 1,965,756.48 | 10,635,904.22 |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL  | 2,743,197.68 | 9,949,301.22  |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 2,060,393.05 | 9,988,297.84  |
| 5117 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 6,785,016.02 | 33,604,135.80 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |              |               |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 8,538.73     | 479,264.37    |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 27,530.00    | 62,222.00     |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             |              | 791.26        |
| 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 1,050,393.18 | 3,068,982.01  |
| 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 25,357.51    | 840,799.49    |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 1,151,770.70 | 7,881,961.81  |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 335,838.56   | 457,246.14    |

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

|   | MAYO                 | A MAYO                |
|---|----------------------|-----------------------|
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                            | 730,974.00           | 730,974.00            |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 507,171.32           | 1,141,770.42          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |                      |                       |
| 5131 SERVICIOS BASICOS  | 4,089,986.07         | 17,261,764.84         |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 1,398,594.95         | 4,605,338.97          |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 700,911.23           | 2,907,103.43          |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 538,542.00           | 3,113,972.83          |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,642,447.06         | 10,296,931.43         |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 25,017.90            | 144,890.44            |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES  | 1,609,890.14         | 18,713,541.84         |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  | 280,451.20           | 2,053,836.69          |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                   | <b>37,305,324.33</b> | <b>177,397,075.82</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>           |                      |                       |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>   |                      |                       |
| 5231 SUBSIDIOS  | 529,500.00           | 2,165,067.26          |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>  |                      |                       |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 8,622,943.12         | 35,374,149.08         |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                    | 1,141,050.00         | 2,695,750.00          |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   |                      |                       |
| 5252 JUBILACIONES   | 47,022.66            | 229,045.80            |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>     | <b>10,340,515.78</b> | <b>40,464,012.20</b>  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                   |                      |                       |
| <b>CONVENIOS</b>  |                      |                       |
| 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS                             |                      | 2,567,198.40          |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                             | <b>0.00</b>          | <b>2,567,198.40</b>   |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>         |                      |                       |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>                                    |                      |                       |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                              | 100,641.02           | 486,603.60            |
| <b>COSTO POR COBERTURAS</b>   |                      |                       |
| 5441 COSTO POR COBERTURAS   | 1,053,875.30         | 5,269,376.50          |
| <b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>   | <b>1,154,516.32</b>  | <b>5,755,980.16</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>48,800,356.43</b> | <b>226,184,216.58</b> |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO:</b>                             |                      | <b>125,708,857.99</b> |

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

C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total                 |
|--|---|---|--|------------------------------|-----------------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>              |   |   |  |                              |                       |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado de Ejercicio</b>                       |   |   |  |                              |                       |
| Aportaciones   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |   |   |  |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                | 0.00                                      | 0.00  | 125,708,857.99                                       | 0.00                         | 125,708,857.99        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | 185,795,830.16  | 0.00   | 0.00                         | 185,795,830.16        |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Revalúos   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>         | <b>0.00</b>                               | <b>185,795,830.16</b>   | <b>125,708,857.99</b>                                | <b>0.00</b>                  | <b>311,504,688.15</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b> |   |   |  |                              |                       |
| Aportaciones   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Donaciones de Capital  | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio                               | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Resultados de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>   |   |   |  |                              |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                | 0.00                                      | 0.00  | 125,708,857.99                                       | 0.00                         | 125,708,857.99        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0.00                                      | 185,795,830.16  | 0.00   | 0.00                         | 185,795,830.16        |
| Revalúos   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| Reservas   | 0.00                                      | 0.00  | 0.00   | 0.00                         | 0.00                  |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio:</b>                     | <b>0.00</b>                               | <b>185,795,830.16</b>   | <b>125,708,857.99</b>                                | <b>0.00</b>                  | <b>311,504,688.15</b> |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL



DIRECTORA DE FINANZAS

COMPARATIVO ANUAL AL 31/05/2017

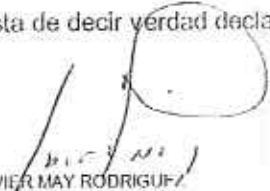
| ACTIVO   | Origen               | Aplicacion           |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | 145,197.12           | 36,407,120.76        |                      |
| 1111 EFECTIVO  | 145,197.12           | 0.00                 |                      |
| 1112 BANCOS/TESORERIA  | 0.00                 | 36,407,120.76        |                      |
| 1115 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS                         | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 2,093,151.31         | 0.00                 |                      |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                        | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | 2,093,151.31         | 0.00                 |                      |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO       | 25,242.03            | 0.00                 |                      |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                        | 8,005,020.50         | 0.00                 |                      |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO           | 8,005,020.50         | 0.00                 |                      |
| ALMACEN  | 0.00                 | 337,057.87           |                      |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO          | 0.00                 | 337,057.87           |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>10,247,368.93</b> | <b>30,744,188.63</b> |                      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  |                      |                      |                      |
| BIENES INVARIABLES   | 0.00                 | 26,473,904.60        |                      |
| 1231 TERRENOS  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1233 INFRAESTRUCTURA   | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES HUMANO PUBLICO         | 0.00                 | 26,267,973.13        |                      |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS             | 0.00                 | 205,931.67           |                      |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                 | 28,883.41            |                      |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                   | 0.00                 | 28,883.41            |                      |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO            | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                                    | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1248 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 1251 SOFTWARE  | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>26,502,788.21</b> |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>10,247,368.93</b> | <b>57,246,976.84</b> |                      |
|  |                      | <b>RESULTADO</b>     | <b>48,999,607.91</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                      |                      |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                      |                      |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 11,447,787.44        | 1,417,941.87         |                      |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 1,001,856.68         | 0.00                 |                      |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 4,912,351.22         | 0.00                 |                      |
| 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,261,668.18         | 0.00                 |                      |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 0.00                 | 1,417,941.87         |                      |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 271,811.36           | 0.00                 |                      |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO      | 0.00                 | 1,900,000.00         |                      |
| 2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA       | 0.00                 | 1,900,000.00         |                      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                  | 0.00                 | 6,028,526.73         |                      |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR                                 | 0.00                 | 4,008,378.58         |                      |
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES                               | 0.00                 | 2,022,148.15         |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>11,447,787.44</b> | <b>9,346,468.60</b>  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>11,447,787.44</b> | <b>9,346,468.60</b>  |                      |
| <b>HACIENDA</b>  |                      |                      |                      |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                  |                      |                      |                      |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                  | 44,898,289.07        | 0.00                 |                      |
| 3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | 44,898,289.07        | 0.00                 |                      |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 0.00                 | 0.00                 |                      |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>44,898,289.07</b> | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>TOTAL HACIENDA</b>  | <b>44,898,289.07</b> | <b>0.00</b>          |                      |

COMPARATIVO ANUAL AL 31/05/2017

HACIENDA

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA | 56,346,076.51 | 9,346,468.60  |
|                         |               | RESULTADO     |
|                         |               | 46,999,607.91 |


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

  
G. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
CARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

  
LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAN

DIRECTORA DE  
FINANZAS



MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

000138

DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

| CONCEPTO   | 2017                  | 2016                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                       |                        |
| <b>Origen</b>  | <b>351,893,074.57</b> | <b>737,360,484.17</b>  |
| Impuestos  | 11,861,217.00         | 20,686,636.38          |
| Derechos   | 14,517,000.25         | 27,598,071.86          |
| Productos de Tipo Corriente  | 0.00                  | 133,683.52             |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 1,085,000.71          | 8,757,525.89           |
| Participaciones y Aportaciones   | 323,510,373.54        | 674,706,386.57         |
| Ingresos Extraordinarios   | 33,786.11             | 0.00                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>213,711,045.00</b> | <b>562,105,365.13</b>  |
| Servicios Personales   | 100,023,529.10        | 297,486,703.98         |
| Materiales y Suministros   | 12,985,984.93         | 47,221,011.91          |
| Servicios Generales  | 46,936,791.65         | 80,461,793.03          |
| Subsidios y Subvenciones   | 1,863,247.00          | 10,291,867.91          |
| Ayudas Sociales  | 35,247,107.61         | 113,323,693.71         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 229,045.26            | 609,811.39             |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 15,623,178.56         | 11,604,703.12          |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>      | <b>138,681,129.57</b> | <b>175,255,119.04</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                       |                        |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00                  | 0.00                   |
| Bienes Muebles   | 0.00                  | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Aplicación</b>  | <b>81,091,657.25</b>  | <b>124,771,963.22</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 78,291,609.83         | 117,817,204.10         |
| Bienes Muebles   | 2,700,047.42          | 6,938,731.11           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                  | 15,973.01              |
| <b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>      | <b>-81,091,657.25</b> | <b>-124,771,963.22</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                        |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>19,000,000.00</b>   |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00                  | 19,000,000.00          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>4,107,943.84</b>   | <b>0.00</b>            |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 4,107,943.84          | 13,973,742.40          |
| <b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-4,107,943.84</b>  | <b>5,021,257.60</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>30,258,923.84</b>  | <b>49,274,529.14</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>55,467,564.41</b>  | <b>4,134,248.51</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>85,726,488.05</b>  | <b>53,408,777.65</b>   |

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

Presidente Municipal  
C. Javier May Rodríguez

Sindico de Hacienda  
C. Arturo Santos Rodríguez


Directora de Finanzas  
Lic. Maria Jesús Vertiz Vidal

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017

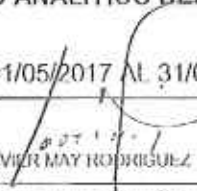
| CONCEPTO  | SALDO INICIAL<br>1    | CARGO DE EL PERIODO<br>2 | ABONOS DE EL PERIODO<br>3 | SALDO FINAL<br>4(1+2-3) | FLUJO DE EL PERIODO<br>(4-1) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>                           |                       |                          |                           |                         |                              |
| <b>111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                    | 65,187,584.41         | 115,300,723.33           | 85,190,701.03             | 95,297,606.71           | 30,110,022.30                |
| 1111 EFECTIVO   | 225,805.45            | 6,409,349.13             | 6,017,537.25              | 77,699.33               | -148,167.12                  |
| 1112 BANCOS Y TESORERÍA                               | 14,726,567.50         | 103,933,333.20           | 78,523,762.48             | 85,134,098.22           | 30,407,530.72                |
| 1116 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS                   | 514,709.00            |                          |                           | 514,709.00              | 0.00                         |
| <b>TOTALES</b>  | 65,187,584.41         | 115,300,723.33           | 85,190,701.03             | 95,297,606.71           | 30,258,855.90                |
| <b>112 DEBERES A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>  | 4,288,869.30          | 103,102,100.74           | 105,255,332.05            | 2,195,736.99            | -2,093,151.31                |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                 | 200,000.00            | 67,151,471.11            | 67,154,471.11             | 200,000.00              | 0.00                         |
| 1123 DEBERES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 3,012,820.56          | 9,231,137.16             | 11,295,051.01             | 1,766,111.30            | -2,033,500.24                |
| 1124 CONTRIBUCIONES POR RECOMPRAR A CORTO PLAZO       |                       | 6,311,191.39             | 6,311,191.39              | 0.00                    | 0.00                         |
| 1125 DEBERES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | 259,267.62            | 232,322.68               | 201,831.71                | 229,335.59              | -29,242.03                   |
| <b>TOTALES</b>  | 4,288,869.30          | 103,102,100.74           | 105,255,332.05            | 2,195,736.99            | -2,093,151.31                |
| <b>113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>      | 10,511,420.71         | 2,820.94                 | 8,008,851.44              | 8,505,409.21            | -8,008,851.44                |
| 1131 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO    | 10,511,420.71         | 2,820.94                 | 8,008,851.44              | 8,505,409.21            | -8,008,851.44                |
| <b>TOTALES</b>  | 10,511,420.71         | 2,820.94                 | 8,008,851.44              | 8,505,409.21            | -8,008,851.44                |
| <b>115 ALMACEN</b>                                    | 5,482,581.51          | 6,946,747.02             | 6,609,674.98              | 9,819,653.55            | 337,067.97                   |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 5,482,581.51          | 6,946,747.02             | 6,609,674.98              | 9,819,653.55            | 337,067.97                   |
| <b>TOTALES</b>  | 5,482,581.51          | 6,946,747.02             | 6,609,674.98              | 9,819,653.55            | 337,067.97                   |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE</b>       | <b>85,750,454.83</b>  | <b>225,511,472.83</b>    | <b>205,014,653.13</b>     | <b>106,247,274.52</b>   | <b>20,496,619.70</b>         |
| <b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        |                       |                          |                           |                         |                              |
| <b>122 BIENES INMUEBLES</b>                           | 91,863,238.52         | 26,473,904.00            | 0.00                      | 118,277,143.32          | 26,473,904.80                |
| 1231 TERRENOS   | 15,138,181.48         |                          |                           | 15,138,181.48           | 0.00                         |
| 1233 INFRAESTRUCTURA                                  | 3,505,123.61          |                          |                           | 3,505,123.61            | 0.00                         |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PÚBLICO | 49,903,688.52         | 26,297,973.13            |                           | 66,171,661.65           | 20,297,973.13                |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS      | 22,806,244.91         | 205,931.67               |                           | 23,062,176.58           | 205,931.67                   |
| <b>TOTALES</b>  | 91,863,238.52         | 26,473,904.00            | 0.00                      | 118,277,143.32          | 26,473,904.80                |
| <b>124 BIENES MUEBLES</b>                             | 134,210,378.97        | 28,883.41                | 0.00                      | 134,239,262.38          | 28,883.41                    |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN            | 20,141,181.29         | 28,883.41                |                           | 20,170,064.70           | 28,883.41                    |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO     | 3,150,449.99          |                          |                           | 3,150,449.99            | 0.00                         |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO    | 789,603.64            |                          |                           | 789,603.64              | 0.00                         |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 62,672,049.20         |                          |                           | 62,672,049.20           | 0.00                         |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                    | 7,250,771.27          |                          |                           | 7,250,771.27            | 0.00                         |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS         | 37,206,852.52         |                          |                           | 37,206,852.52           | 0.00                         |
| <b>TOTALES</b>  | 134,210,378.97        | 28,883.41                | 0.00                      | 134,239,262.38          | 28,883.41                    |
| <b>125 ACTIVOS INTANGIBLES</b>                        | 2,172,118.78          | 0.00                     | 0.00                      | 2,172,118.78            | 0.00                         |
| 1251 SOFTWARE   | 2,172,118.78          |                          |                           | 2,172,118.78            | 0.00                         |
| <b>TOTALES</b>  | 2,172,118.78          | 0.00                     | 0.00                      | 2,172,118.78            | 0.00                         |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>    | <b>228,185,736.27</b> | <b>26,502,788.21</b>     | <b>0.00</b>               | <b>254,688,524.48</b>   | <b>26,502,788.21</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   | <b>313,936,191.10</b> | <b>252,014,261.04</b>    | <b>205,014,653.13</b>     | <b>360,935,799.00</b>   | <b>46,999,607.91</b>         |

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

DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017



C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA



C. JAVIER MAY RODRIGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL  
DIRECTORA DE FINANZAS

MUNICIPIO DE COMALCALCO  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


000156

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017  
(En Pesos Mexicanos)

| CUENTA CONTABLE                    | Moneda en Contratacion | Institucion o Pais Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>               |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                 | 0.00                   | 0.00                        | 13,300,000.00             | 11,400,000.00           |
| Deuda Mixta                        | 0.00                   | 0.00                        | 13,300,000.00             | 11,400,000.00           |
| Instituciones de Crédito           | 0.00                   | 0.00                        | 13,300,000.00             | 11,400,000.00           |
| Subtotal Corto Plazo               | 0.00                   | 0.00                        | 13,300,000.00             | 11,400,000.00           |
| Otros Pasivos                      | 0.00                   | 0.00                        | 34,029,792.01             | 38,031,110.85           |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>47,329,792.01</b>      | <b>49,431,110.85</b>    |

  
C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS

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

AL 31/05/2017

| CUENTA | NOMBRE  | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | DEUDOR                | ACREEDOR              | CARGOS                | ABONOS                | DEUDOR                | ACREEDOR              |
|        | <b>Activo</b>   |                       |                       | 252,014,261.04        | 205,014,853.13        | 369,935,799.00        | 0.00                  |
| 1111   | Efectivo  | 255,370.45            |                       | 6,460,340.13          | 6,417,537.25          | 77,699.33             |                       |
| 1112   | Bancos/Tesorería  | 61,700,000.00         |                       | 108,050,503.20        | 75,522,262.44         | 85,134,008.72         |                       |
| 1118   | Depositos de Fondos de Terceros                         | 514,700.00            |                       |                       |                       | 514,700.00            |                       |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                        | 200,000.00            |                       | 87,154,471.11         | 87,154,471.11         | 200,000.00            |                       |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo              | 3,020,620.59          |                       | 9,231,147.55          | 11,253,051.04         | 1,769,711.30          |                       |
| 1174   | Contribuciones por recuperar a Corto Plazo              |                       |                       | 6,544,174.79          | 6,544,174.33          |                       |                       |
| 1125   | Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo       | 253,267.00            |                       | 232,392.00            | 261,034.71            | 1,279,025.50          |                       |
| 1144   | Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo           | 15,811,420.71         |                       | 2,620.48              | 8,669,941.44          | 8,455,499.71          |                       |
| 1151   | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo          | 8,192,591.01          |                       | 8,396,747.82          | 5,005,678.95          | 9,819,648.31          |                       |
| 1231   | Terrenos  | 15,129,101.19         |                       |                       |                       | 15,129,101.43         |                       |
| 1233   | Infraestructura   | 3,025,123.61          |                       |                       |                       | 3,145,123.61          |                       |
| 1235   | Construcciones en proceso Bienes dominio Público        | 49,003,033.52         |                       | 24,247,973.13         |                       | 26,171,661.65         |                       |
| 1236   | Construcciones en Proceso de Bienes Propios             | 27,350,744.01         |                       | 203,931.07            |                       | 23,042,198.58         |                       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                   | 28,141,161.29         |                       | 25,001.41             |                       | 28,170,041.70         |                       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo              | 3,153,449.98          |                       |                       |                       | 3,160,449.05          |                       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio           | 789,693.84            |                       |                       |                       | 789,693.04            |                       |
| 1244   | Equipo de Transporte                                    | 62,672,649.29         |                       |                       |                       | 62,672,649.29         |                       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                           | 7,250,771.27          |                       |                       |                       | 7,250,771.27          |                       |
| 1248   | Maquinaria, otros equipos y herramientas                | 32,205,853.52         |                       |                       |                       | 32,205,853.52         |                       |
| 1251   | Software  | 2,172,118.78          |                       |                       |                       | 2,172,118.78          |                       |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>313,936,191.10</b> | <b>0.00</b>           | <b>252,014,261.04</b> | <b>205,014,853.13</b> | <b>369,935,799.00</b> | <b>0.00</b>           |
|        | <b>PASIVO</b>   |                       |                       | 65,474,159.33         | 67,575,518.17         | 0.00                  | 49,431,110.65         |
| 2111   | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo            |                       | 2,608,392.07          | 17,871,257.29         | 18,873,313.77         |                       | 3,010,278.75          |
| 2112   | Proveedores por pagar a Corto Plazo                     |                       | 13,581,060.35         | 13,216,874.13         | 18,129,225.35         |                       | 18,491,411.57         |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo |                       | 228,508.85            | 13,040,275.78         | 18,301,943.58         |                       | 5,190,577.03          |
| 2115   | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo        |                       | 7,481,279.38          | 9,826,230.89          | 8,408,268.82          |                       | 6,043,337.71          |
| 2116   | Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo          |                       |                       | 100,641.02            | 100,641.02            |                       |                       |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo    |                       | 3,505,987.23          | 3,289,888.91          | 3,567,260.27          |                       | 3,117,199.59          |
| 2131   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna       |                       | 13,209,000.00         | 1,500,000.00          |                       |                       | 11,400,000.00         |
| 2191   | Ingresos por Clasificar                                 |                       | 8,818,711.53          | 4,204,371.08          | 107,902.50            |                       | 512,333.00            |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                               |                       | 2,025,527.35          | 2,624,500.63          | 2,412.48              |                       | 3,974.20              |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>47,329,792.01</b>  | <b>65,474,159.33</b>  | <b>67,575,518.17</b>  | <b>0.00</b>           | <b>49,431,110.65</b>  |
|        | <b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>                      |                       |                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 185,795,830.16        |
| 3221   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |                       | 185,795,830.16        |                       |                       |                       | 185,795,830.16        |
|        | <b>SUBTOTAL:</b>  | <b>0.00</b>           | <b>185,795,830.16</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>185,795,830.16</b> |
|        | <b>Ingresos y Otros Beneficios</b>                      |                       |                       | 0.00                  | 93,608,648.50         | 0.00                  | 551,893,074.57        |
| 4112   | Impuestos sobre el Patrimonio                           |                       | 8,652,918.94          |                       | 2,646,165.92          |                       | 11,298,234.06         |

AL 31/05/2017

000158

| CUENTA | NOMBRE  | SALDOS INICIALES |                       | MOVIMIENTOS          |                      | SALDOS ACTUALES       |                       |
|--------|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |   | DEUDOR           | ACREEDOR              | CARGOS               | ABONOS               | DEUDOR                | ACREEDOR              |
| 4137   | Accesorios de Impuestos   |                  | 127,455.77            |                      | 235,526.43           |                       | 562,982.20            |
| 4143   | Derechos por prestación de servicios                                      |                  | 3,050,052.55          |                      | 1,598,479.01         |                       | 4,648,531.56          |
| 4149   | Otros derechos  |                  | 8,035,629.57          |                      | 1,822,562.74         |                       | 9,858,192.31          |
| 4161   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal                            |                  | 22,418.00             |                      | 10,219.33            |                       | 32,637.33             |
| 4162   | Multas  |                  | 201,881.49            |                      | 58,380.00            |                       | 260,261.49            |
| 4163   | Indemnizaciones   |                  | 111,645.03            |                      | 30,000.00            |                       | 141,645.03            |
| 4164   | Reintegros  |                  | 107,400.30            |                      | 54,160.08            |                       | 161,560.38            |
| 4169   | Otros aprovechamientos  |                  | 750,241.75            |                      | 100,280.00           |                       | 850,521.75            |
| 4211   | Participaciones   |                  | 124,318,011.71        |                      | 28,335,671.05        |                       | 152,653,682.76        |
| 4212   | Aportaciones  |                  | 93,557,456.91         |                      | 23,393,491.47        |                       | 116,950,948.38        |
| 4213   | Convenios   |                  | 18,503,571.53         |                      | 35,412,167.55        |                       | 53,915,739.08         |
| 4311   | INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS                     |                  | 15,615.67             |                      | 23,149.74            |                       | 38,765.41             |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0.00</b>      | <b>258,104,429.07</b> | <b>0.00</b>          | <b>93,698,648.50</b> | <b>0.00</b>           | <b>351,803,077.57</b> |
|        | <b>Gastos y Otras Pérdidas</b>  |                  |                       | <b>48,800,358.43</b> | <b>0.00</b>          | <b>276,174,218.58</b> | <b>0.00</b>           |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente                         | 26,293,517.33    |                       | 7,517,423.67         |                      | 33,810,941.00         |                       |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio                        | 4,484,910.79     |                       | 1,130,122.89         |                      | 5,615,033.68          |                       |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 8,570,147.71     |                       | 1,505,730.48         |                      | 10,075,878.19         |                       |
| 5114   | Seguridad Social  | 7,208,103.51     |                       | 2,743,197.68         |                      | 9,951,301.19          |                       |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,577,701.79     |                       | 2,093,381.05         |                      | 3,671,082.84          |                       |
| 5117   | Pago de estímulos a servidores públicos                                   | 26,615,119.78    |                       | 6,785,016.02         |                      | 33,399,135.80         |                       |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | 470,725.61       |                       | 8,538.73             |                      | 479,264.34            |                       |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  | 31,672.09        |                       | 27,576.00            |                      | 59,248.09             |                       |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 791.26           |                       |                      |                      | 791.26                |                       |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación                    | 2,018,598.81     |                       | 1,650,393.18         |                      | 3,668,991.99          |                       |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 815,441.98       |                       | 25,357.51            |                      | 840,799.49            |                       |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y aditivos                                      | 6,730,191.10     |                       | 1,151,770.70         |                      | 7,881,961.80          |                       |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 121,407.58       |                       | 335,858.56           |                      | 457,266.14            |                       |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad                                   |                  |                       | 730,974.00           |                      | 730,974.00            |                       |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 834,599.10       |                       | 507,171.32           |                      | 1,341,770.42          |                       |
| 5131   | Servicios Básicos   | 13,171,778.77    |                       | 4,891,998.97         |                      | 18,063,777.74         |                       |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  | 3,200,744.07     |                       | 1,391,594.35         |                      | 4,592,338.42          |                       |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 2,208,192.20     |                       | 700,911.23           |                      | 2,909,103.43          |                       |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 2,275,420.83     |                       | 528,542.00           |                      | 2,803,962.83          |                       |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 7,854,484.37     |                       | 2,812,147.66         |                      | 10,666,632.03         |                       |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  | 118,872.64       |                       | 25,017.90            |                      | 143,890.54            |                       |
| 5138   | Servicios Oficiales   | 17,103,651.70    |                       | 1,809,890.14         |                      | 18,913,541.84         |                       |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 1,732,385.40     |                       | 263,481.70           |                      | 1,995,867.10          |                       |
| 5231   | Subsidios   | 1,615,587.24     |                       | 529,500.00           |                      | 2,145,087.24          |                       |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  | 26,751,205.95    |                       | 8,022,043.12         |                      | 34,773,249.07         |                       |
| 5243   | Ayudas Sociales a Instituciones   | 1,554,700.00     |                       | 1,141,050.00         |                      | 2,695,750.00          |                       |

AL 31/05/2017

| CUENTA    | NOMBRE                                 | SALDOS INICIALES |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDOS ACTUALES |                |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|           |  | DEUDOR           | ACREEDOR       | CARGOS         | ABONOS         | DEUDOR          | ACREEDOR       |
| 5252      | Jubilaciones                           | 102,023.20       |                | 41,002.50      |                | 273,045.80      |                |
| 5332      | Convenios de Descentralización y Otros | 2,507,108.40     |                |                |                | 2,507,108.50    |                |
| 5411      | Intereses de la Deuda Pública Interna  | 355,592.64       |                | 100,641.62     |                | 846,831.66      |                |
| 5441      | Costo por Coberturas                   | 4,215,591.26     |                | 1,053,275.30   |                | 6,765,776.52    |                |
| SUBTOTAL: |  | 177,353,860.14   | 0.00           | 48,800,356.43  | 0.00           | 226,184,216.53  | 0.00           |
| TOTAL     |  | 491,320,051.24   | 191,020,051.24 | 366,288,816.61 | 366,233,816.60 | 557,120,015.53  | 557,120,015.53 |

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

C. JAVIER MAY RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE  
FINANZAS