



**MUNICIPIO
HUALAHUISES, N. L.**



**INFORME DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA**

1er. TRIMESTRE 2018

**Periodo
1° de Enero al 31 de Marzo del 2018**

ABRIL 2018

124/01/18

Presidencia Municipal

DIP. KARINA MARLEN BARRÓN PERALES
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE N.L.
PRESENTE.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 33 fracción III Inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y Artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, me permito remitir el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre de 2018, de Ingresos y Egresos a la fecha, autorizado por el R. Ayuntamiento de Hualahuises, N. L. en la Sesión Extraordinaria No. 81 de fecha 26 de Abril de 2018.

Sin otro asunto en particular me despido de usted.

ATENTAMENTE

HUALAHUISES, N. L. ABRIL 27 DE 2018



EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESÚS HOMERO AGUILAR HERNÁNDEZ

c.c.p. Tesorero Municipal.

c.c.p. Archivo.

125/01/18

Presidencia Municipal

C.P. JORGE G. GALVÁN GONZÁLEZ
AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 33, fracción III inciso e), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, hago de su conocimiento que se remitió al Congreso del Estado los documentos y estados financieros correspondientes al Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre de 2018, con cifras acumuladas de Ingresos y Egresos, aprobado por unanimidad de votos por el R. Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria No. 81 de fecha 26 de Abril de 2018.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



A T E N T A M E N T E
Hualahuises, N.L. Abril 27 de 2018

LIC. JESÚS HOMERO AGUILAR HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

c.c.p./ Archivo.

175/03/18

Tesorería

Al R. Ayuntamiento

Presente.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 100, Fracción IX de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y previo acuerdo con el Presidente Municipal, me permito someter a la aprobación de este R. Ayuntamiento, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre de 2018.

Una vez autorizado, se enviará al H. Congreso del Estado en observancia a lo dispuesto en los Artículos 2 Fracción XII segundo párrafo, 7 tercer párrafo y 14 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 33 Fracción III Inciso e) de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE

HUALAHUISES, N. L. ABRIL 26 DE 2018



EL C. TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ GARCÍA SALCE

c.c.p. Presidente Municipal.

c.c.p. Secretario del Ayuntamiento.

c.c.p. Archivo.

Diana Vargas de la Rosa
Ph. de la Rosa
Ph. de la Rosa

Fecha: 26/04/2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUALAHUISES, N.L.
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES
 POR EL PERIODO: 01/01/2018 AL 31/03/2018

		PERIODO	ACUMULADO
I N G R E S O S			
40100	IMPUESTOS	399,040.72	399,040.72
40200	DERECHOS	53,650.28	53,650.28
40300	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.	0.00	0.00
40400	PRODUCTOS	72,157.00	72,157.00
40500	APROVECHAMIENTOS	56,298.87	56,298.87
40600	PARTICIPACIONES	6,962,658.41	6,962,658.41
40700	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	592,059.26	592,059.26
40800	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,049,841.85	1,049,841.85
40900	FONDO DESCENTRALIZADO	947,766.92	947,766.92
41000	OTRAS APORTACIONES	1,784,042.13	1,784,042.13
41100	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00
41200	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
41300	OTROS	96,231.00	96,231.00
TOTAL I N G R E S O S		\$12,013,746.44	\$12,013,746.44

E G R E S O S			
50100	ADMINISTRACION PUBLICA	4,064,563.79	4,064,563.79
50200	SERVICIOS COMUNITARIOS	242,200.91	242,200.91
50300	DESARROLLO SOCIAL	1,295,117.10	1,295,117.10
50400	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00
50500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	873,427.16	873,427.16
50600	ADQUISICIONES	118,378.01	118,378.01
50700	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00
50800	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP.	0.00	0.00
50900	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,043,307.46	1,043,307.46
51000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	399,604.59	399,604.59
51100	OTROS	1,557,923.54	1,557,923.54
TOTAL E G R E S O S		\$9,594,522.56	\$9,594,522.56

R E M A N E N T E	\$2,419,223.88	\$2,419,223.88
-------------------	----------------	----------------

RESUMEN MENSUAL

RESUMEN ACUMULADO

SALDO DEL MES ANTERIOR	-\$762,612.60	SALDO INICIAL AL 1o. DE ENERO:	-\$762,612.60
MOVIMIENTOS DE PATRIMO	0.00	MOVIMIENTOS DE PATRIMO	0.00
MAS INGRESOS DEL MES:	\$12,013,746.44	MAS TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS:	\$12,013,746.44
MENOS EGRESOS DEL MES:	\$9,594,522.56	MENOS TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS:	\$9,594,522.56

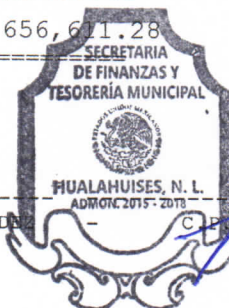
\$1,656,611.28

SALDO A LA FECHA \$1,656,611.28

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO



LIC. JESUS HOMERO AGUILAR HERNANDEZ

C. P. JOSE GARCIA SALCE

REMIGIO PEDRAZA GAUNA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUALAHUISES, N.L.
Detalle de Ingresos Municipales
POR EL PERIODO: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	IMPUESTOS				
40101	SOBRE EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES (SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
40102	PREDIAL	379,287.00	3.16	379,287.00	3.16
40103	ADQUISICION DE INMUEBLES	17,762.00	0.15	17,762.00	0.15
40104	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40105	JUEGOS PERMITIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40106	ADQUISICION DE CITRICOS (SUSPENDIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00
40107	AUMENTO DE VALOR Y MEJORIA ESPECIFICA DE LA PROPIE	0.00	0.00	0.00	0.00
40108	RECARGOS Y ACCESORIOS	1,991.72	0.02	1,991.72	0.02
	SUMA:	399,040.72	3.32	399,040.72	3.32
****	DERECHOS				
40201	COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	194.00	0.00	194.00	0.00
40202	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40203	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	10,841.67	0.09	10,841.67	0.09
40204	"CERTIFICACIONES, AUTORIZACIONES, CONSTANCIAS Y RE	1,246.10	0.01	1,246.10	0.01
40205	INSCRIPCION Y REFRENDO	0.00	0.00	0.00	0.00
40206	EXPEDICION DE CEDULA DE EMPADRONAMIENTO Y PAT. (SU	0.00	0.00	0.00	0.00
40207	"REVISION, INSPECCION Y SERVICIOS	5,587.00	0.05	5,587.00	0.05
40208	EXPEDICION DE LICENCIAS	5,037.50	0.04	5,037.50	0.04
40209	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40210	LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS INDUSTRIALES Y CO	0.00	0.00	0.00	0.00
40211	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	100.00	0.00	100.00	0.00
40212	DIVERSOS	5,000.00	0.04	5,000.00	0.04
40213	RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40214	ANUENCIA MUNICIPAL	25,644.01	0.21	25,644.01	0.21
	SUMA:	53,650.28	0.45	53,650.28	0.45
****	CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMS.				
40301	"CONTRIBUCIONES POR NUEVOS FRACCIONAMIENTOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	0.00	0.00	0.00	0.00
****	PRODUCTOS				

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUALAHUISES, N.L.
Detalle de Ingresos Municipales
POR EL PERIODO: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
40401	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,012.00	0.02	2,012.00	0.02
40402	ARRENDAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E	5,145.00	0.04	5,145.00	0.04
40403	CREDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
40404	ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS QUE DEPENDAN DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
40405	VENTA DE BIENES MOSTRENCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40406	VENTA DE OBJETOS RECOGIDOS POR LOS DEPTOS. DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
40407	DEPOSITO DE ESCOMBROS Y DESECHOS VEGETALES	0.00	0.00	0.00	0.00
40408	"VENTA DE IMPRESOS, FORMATOS Y PAPEL ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
40409	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
40410	EVENTOS MUNICIPALES	65,000.00	0.54	65,000.00	0.54
40411	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		72,157.00	0.60	72,157.00	0.60

APROVECHAMIENTOS

40501	MULTAS	58,135.57	0.48	58,135.57	0.48
40502	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40503	SUBSIDIOS	-7,365.13	-0.06	-7,365.13	-0.06
40504	CAUCIONES CUYA PERDIDA SE DECLARE A FAVOR DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
40505	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
40506	DIVERSOS	5,528.43	0.05	5,528.43	0.05
40507	RECARGOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		56,298.87	0.47	56,298.87	0.47

PARTICIPACIONES

40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,522,864.43	45.97	5,522,864.43	45.97
40602	FONDO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL	578,922.57	4.82	578,922.57	4.82
40603	FONDO PARA REORDENAMIENTO DEL COMERCIO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
40604	TENENCIA	121,908.63	1.01	121,908.63	1.01
40605	CONTROL VEHICULAR	33,658.96	0.28	33,658.96	0.28
40606	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	179,034.65	1.49	179,034.65	1.49
40607	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	172,516.37	1.44	172,516.37	1.44
40608	PARTICIPACIONES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
40609	DIVERSOS	16,254.35	0.14	16,254.35	0.14
40610	FONDO DE FISCALIZACIÓN	160,326.65	1.33	160,326.65	1.33
40611	GASOLINA / DIESEL	177,171.80	1.47	177,171.80	1.47
40612	FOPAM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUALAHUISES, N.L.
 Detalle de Ingresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
40613	FONDO EXTRACCIÓN HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		6,962,658.41	57.96	6,962,658.41	57.96
****	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
40701	APORTACION FEDERAL	592,059.26	4.93	592,059.26	4.93
40702	APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
40703	APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40704	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
40705	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		592,059.26	4.93	592,059.26	4.93
****	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
40801	APORTACION FEDERAL	1,049,841.85	8.74	1,049,841.85	8.74
40802	APORTACION DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
40803	APORTACION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
40804	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		1,049,841.85	8.74	1,049,841.85	8.74
****	FONDO DESCENTRALIZADO				
40901	FONDO DESCENTRALIZADO	947,766.92	7.89	947,766.92	7.89
SUMA:		947,766.92	7.89	947,766.92	7.89
****	OTRAS APORTACIONES				
41001	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
41002	CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00
41003	PROGRAMA INTEGRAL PARA ABATIR EL REZAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
41004	PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO DE EDUC. INICIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
41005	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
41006	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
41007	OTROS PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41008	PROGRAMA COMPENSATORIO UIE	0.00	0.00	0.00	0.00
41009	PROGRAMA NUEVO LEON DECIDIMOS TODOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41011	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUALAHUISES, N.L.
 Detalle de Ingresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
41012	ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 (ALIANZA CON)	0.00	0.00	0.00	0.00
41013	PROGRAMA TU CASA	0.00	0.00	0.00	0.00
41014	FOPEDP	0.00	0.00	0.00	0.00
41015	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
41016	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41017	FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
41018	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
41019	FAIP	0.00	0.00	0.00	0.00
41020	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
41030	FONDO DE SEGURIDAD PARA MPIO	1,784,042.13	14.85	1,784,042.13	14.85
41040	PROYECTO DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
41050	FONDO PROYECTOS INFR. MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
41060	PROGRAMAS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		1,784,042.13	14.85	1,784,042.13	14.85
**** CONTRIBUCION DE VECINOS					
41101	CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		0.00	0.00	0.00	0.00
**** FINANCIAMIENTO					
41201	BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41202	BANOBAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41203	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
41204	PRESTAMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
41205	PRESTAMOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		0.00	0.00	0.00	0.00
**** OTROS					
41301	OTROS	96,231.00	0.80	96,231.00	0.80
SUMA:		96,231.00	0.80	96,231.00	0.80
TOTAL GENERAL:		12,013,746.44	100.00	12,013,746.44	100.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUALAHUISES, N.L.
Detalle de Egresos Municipales
POR EL PERIODO: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
****	ADMINISTRACION PUBLICA				
50101	ADMINISTRACION DE LA FUNCION PUBLICA	3,070,437.20	32.00	3,070,437.20	32.00
50102	GASTOS DE LA FUNCION	140,277.61	1.46	140,277.61	1.46
50103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	853,848.98	8.90	853,848.98	8.90
	SUMA:	4,064,563.79	42.36	4,064,563.79	42.36
****	SERVICIOS COMUNITARIOS				
50201	ALUMBRADO PUBLICO	64,383.79	0.67	64,383.79	0.67
50202	LIMPIA MUNICIPAL	161,882.79	1.69	161,882.79	1.69
50203	MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	9,085.12	0.09	9,085.12	0.09
50204	"PARQUES, JARDINES Y PLAZAS "	5,609.88	0.06	5,609.88	0.06
50205	PANTEONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
50206	AGUA POTABLE	1,239.33	0.01	1,239.33	0.01
	SUMA:	242,200.91	2.52	242,200.91	2.52
****	DESARROLLO SOCIAL				
50301	EDUCACION	162,831.03	1.70	162,831.03	1.70
50302	CULTURA	803,456.05	8.37	803,456.05	8.37
50303	ASISTENCIA SOCIAL	290,933.74	3.03	290,933.74	3.03
50304	FOMENTO AL DEPORTE	33,996.28	0.35	33,996.28	0.35
50305	APORTACIONES A CENTROS ASISTENCIALES	3,900.00	0.04	3,900.00	0.04
50306	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	1,295,117.10	13.50	1,295,117.10	13.50
****	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
50401	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
50402	TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	0.00	0.00	0.00	0.00
****	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS				
50501	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	712,950.00	7.43	712,950.00	7.43
50502	EQUIPO DE TRANSPORTE	81,696.99	0.85	81,696.99	0.85

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUALAHUISES, N.L.
Detalle de Egresos Municipales
POR EL PERIODO: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
50503	EQUIPO DE COMPUTO	8,676.60	0.09	8,676.60	0.09
50504	EDIFICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.05	5,000.00	0.05
50505	EQUIPO DE OFICINA	2,740.00	0.03	2,740.00	0.03
50506	EQUIPO PESADO	48,675.17	0.51	48,675.17	0.51
50507	OTROS	13,688.40	0.14	13,688.40	0.14
SUMA:		873,427.16	9.10	873,427.16	9.10

**** ADQUISICIONES

50601	BIENES MUEBLES	118,378.01	1.23	118,378.01	1.23
50602	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		118,378.01	1.23	118,378.01	1.23

**** DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

50701	OBRAS PUBLICAS DIRECTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50702	OBRAS POR COOPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00
50703	OBRAS POR COPARTICIPACIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
50704	ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
50705	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
50706	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		0.00	0.00	0.00	0.00

**** FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPI.

50801	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
50802	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
50803	GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
50804	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		0.00	0.00	0.00	0.00

**** FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

50911	CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
50921	POLICIA Y TRANSITO	729,720.42	7.61	729,720.42	7.61
50922	BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
50923	PROTECCION CIVIL	313,587.04	3.27	313,587.04	3.27

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUALAHUISES, N.L.
Detalle de Egresos Municipales
POR EL PERIODO: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
50924	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMA:	1,043,307.46	10.87	1,043,307.46	10.87
****	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
51001	PAGO DE OBLIGACIONES	399,604.59	4.16	399,604.59	4.16
	SUMA:	399,604.59	4.16	399,604.59	4.16
****	OTROS				
51101	PROG. DE REHAB. Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51102	CREDITO A LA PALABRA	0.00	0.00	0.00	0.00
51103	PROGRAMA INTEGRAL P/ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
51104	PROGRAMA ACCIONES COMPENSATORIAS (PAREIB)	0.00	0.00	0.00	0.00
51105	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
51106	PROYECTO DE OBRA.	0.00	0.00	0.00	0.00
51107	PROGRAMA FONDO DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
51108	PROGRAMA COMPENSATORIO UIE	0.00	0.00	0.00	0.00
51109	PROGRAMA NUEVO LEON DECIDIMOS TODOS	0.00	0.00	0.00	0.00
51110	PROGRAMA ILUMINACION TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51111	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
51112	PROGRAMA DE POLIURETANO	0.00	0.00	0.00	0.00
51113	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 (ALIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
51114	PROGRAMA TU CASA Y VIVIENDA RURAL 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
51115	PROGRAMA PET 2008.	0.00	0.00	0.00	0.00
51116	PROGRAMA PET 2004	0.00	0.00	0.00	0.00
51117	OBRAS FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
51118	PROGRAMA SEQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00
51119	CONARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
51120	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
51121	FOPEDP	0.00	0.00	0.00	0.00
51122	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
51123	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
51124	FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
51125	FAIP	0.00	0.00	0.00	0.00
51126	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	132,537.21	1.38	132,537.21	1.38
51127	FONDO DE SEGURIDAD PARA MUNICIPIOS	1,425,386.33	14.86	1,425,386.33	14.86
51128	PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUALAHUISES, N.L.
 Detalle de Egresos Municipales
 POR EL PERIODO: 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
51129	FONDO PROYECTOS INFRAEST. MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:		1,557,923.54	16.24	1,557,923.54	16.24
TOTAL GENERAL:		9,594,522.56	100.00	9,594,522.56	100.00

Fecha: 26/04/2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUALAHUISES, N.L.

TESORERÍA MUNICIPAL

DETALLE DE LA DISPONIBILIDAD AL 23/03/2018

ACTIVO	
CAJAS RECAUDACIONES	0.00
FONDO FIJO	
FONDO PARA GASTOS MENORES	0.00
FONDO PARA PRESTAMOS	0.00
FONDO PARA CAJAS	19,859.05
TOTAL FONDO FIJO	19,859.05
BANCOS	
RECURSOS PROPIOS	2,600,786.32
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	605,408.17
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,656.12
CREDITO A LA PALABRA	0.00
PROGRAMAS GOBIERNO DEL ESTADO	489,380.81
TOTAL BANCOS	3,704,231.42
INVERSIONES	
RECURSOS PROPIOS	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNIC.	0.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00
OTROS PROGRAMAS	0.00
TOTAL INVERSIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	
DEUDORES DIVERSOS	142,900.00
GASTOS POR COMPROBAR	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,119,873.69
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,262,773.69
DEPOSITOS EN GARANTIA	
ARRENDAMIENTO	0.00
GASOLINA	0.00
FIANZAS	0.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
TOTAL ACTIVO	4,986,864.16
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS POR PAGAR	5,129,553.17
OTRAS DEDUCCIONES	-18,946.58
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,110,606.59
TOTAL PASIVOS	5,110,606.59
PATRIMONIO	
REMANENTE DEL EJERCICIO	643,645.34
PATRIMONIO FINANCIERO	-762,612.60
TOTAL PATRIMONIO	-118,967.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,991,639.33

RELACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL 31/MAR/2018

		Saldo al 31-Mar-2018	
CUENTA	CTA CONTABLE	Contabilidad	Bancos
Cuentas conciliadas			
65-50092638-6 (NORMAL)	10301-1-1	3,617,314.53	
65-50307243-1 (URBANIZACION)	10301-4-1	21,062.66	21,062.66
22-000497-280 (FISM 2016)	10302-14-1	13,213.13	13,213.13
22-000567-474 (FISM 2017)	10302-15-1	135.78	135.78
22-000624-512 (FISM 2018)	10302-16-1	592,059.26	
65-50480321-2 (FORTAMUN 2015)	10303-10-1	7,630.86	7,630.87
22-000567-460 (FORTAMUN 2017)	10303-12-1	458.49	458.49
22-000624-509 (FORTAMUN 2018)	10303-13-1	237,225.06	
22-00041244-7 (FOPEDEP)	10305-15-1	5,170.06	5,170.06
22-00041991-7 (CONTING. ECONOM.)	10305-17-1	4,982.44	4,982.44
65-50493980-5 (FOPADEM)	10305-19-1	8,166.59	8,166.59
23-400047-880 (CONTING. ECONOM. 2015)	10305-20-1	11,822.62	26,898.73
65-505085-947 (CONTING. ECONOM. 2015 (2))	10305-21-1	14,679.98	14,679.98
22-000490-203 (FAIP)	10305-22-1	15,911.87	15,911.87
22-000517-256 (F. DES. MPAL 2016)	10305-23-1	10,408.97	10,408.97
22-000557-936 (FORTAL. FINANC. 2016)	10305-25-1	58,340.94	58,340.94
22-000570-256 (FONDO SEG. MPIOs)	10305-26-1	729,234.73	797,818.28
22-000587-722 (F. DES. MPAL 2017)	10305-27-1	9,882.53	9,882.53
22-000587-736 (PROYECTO DESARROLLO R)	10305-28-1	148,060.09	148,060.09
22-000588-378 (FONDO PROYECTOS INFR.)	10305-29-1	1,053.75	1,053.75
Subtotal		5,506,814.34	1,143,875.16

Resumen Contabilidad-Bancos

Recursos Propios	3,638,377.19
Infraestructura	605,408.17
Fortalecimiento	245,314.41
Program. Gobierno	1,017,714.57
	<u>5,506,814.34</u>