

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					NOTA:	ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL		
11140000000000000000000000000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00				
TOTAL_1114		0.00				
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA					NOTA:	ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL		
11150000000000000000000000000000	Fondos con Afectación Específica	16,084,572.83				
11150040001120400000000000000000	FAISM BANORTE 2012 CTA 0814376782	51,919.25				
11150040002110400000000000000000	FAISM BANORTE 2011 CTA 667543735	11,322.16				
11150040003130400000000000000000	FAISM BANORTE 2013	41,940.89				
11150040004140400000000000000000	FAISM BANORTE 2014 CTA 0211789561	133,320.46				
11150040005150400000000000000000	FAISM BANORTE 2015 CTA 02	55,928.26				
11150040006160400000000000000000	FAISM BANORTE 2016 CTA 0419587826	0.00				
11150040007160400000000000000000	FAISM BANORTE 2016 CTA045846257	8,631,271.00				
11150050001110500000000000000000	FAFM BANORTE 2011 CTA 066754367-8	69,597.96				
11150050002990500000000000000000	FAFM BANORTE 1999	0.00				
11150050004130500000000000000000	FAFM BANORTE 2013 0859686295	11,009.72				
11150050005140500000000000000000	FAFM BANORTE 2014 CTA 0211790642	118,797.11				
11150050006150500000000000000000	FAFM BANORTE 2015 CTA 026	687,101.22				
11150050007160500000000000000000	FAFM BANORTE 2016 CTA0419586810	0.00				
11150050008160500000000000000000	FAFM BANORTE 2016 CTA 0460936985	4,648,767.75				
11150140007131400000000000000000	BANORTE MUNICIPAL 2013 CTA 0888111649	7,271.13				
11150140009131400000000000000000	BANCOMER CTA 193896552 2015 HABITAT ESTA	1.00				
11150140013141400000000000000000	BANORTE HABITAT 2014	8,867.63				
11150140016151400000000000000000	BANORTE HABITAT 2015 CTA	3,758.39				
11150140017151400000000000000000	HABITAT FED 2015 CTA	5,891.57				
11150140019161400000000000000000	HABITAT FEDERAL BANORTE 2016 CTA 0419598671	0.00				
11150140020161400000000000000000	HAB. MUN BANORTE 2016 0419598121	0.00				
11150140021161400000000000000000	BANORTE HAB. MUN 2016 0459888190	116.69				
11150140022161400000000000000000	BANORTE HAB. FED 2016 0459886114	66.85				
11150150004131500000000000000000	BANORTE 2013 CTA 0888110802	0.00				
11150150007141500000000000000000	BANORTE PREP 2014	0.00				
11150150008001500000000000000000	BANORTE PREP FEDERAL 2014 0238068263	0.00				
11150150009151500000000000000000	BANORTE PREP 2015 CTA	526.06				
11150150010151500000000000000000	PREP FEDERAL 2015 BANORTE	1.00				
11150150011161500000000000000000	PREP FEDERAL 2016 BANORTE 0419596118	0.00				
11150150012161500000000000000000	PREP MUNICIPAL 2016 BANORTE 0419596800	0.00				
11150150013161500000000000000000	BANORTE PREP MUN 2016 0459884969	2.00				
11150150014161500000000000000000	BANORTE PREP FED 2016 0459883551	1.00				
11150170001141700000000000000000	BANCO 3 X 1 MIGRANTES CTA0257483586	876.63				
11150190001131900000000000000000	SUBSEMUN 2013 PROF. INST. SEG. PUB	0.00				
11150190004141900000000000000000	SUBSEMUN 2014 PROF. DE INST. DE MEJORAS	673,008.01				
11150190007151900000000000000000	SUBSEMUN 2015 PROF DE INST DE MEJORAS	531.14				
11150190008161900000000000000000	FORTASEG BANORTE 2016 CTA 0419601508	0.00				
11150190009161900000000000000000	FORTASEG COPARTICIPACION 2016 CTA 0419597450	0.00				
11150190010161900000000000000000	FORTASEG BANORTE 2016 CTA 0459876290	0.36				
11150190011161900000000000000000	FORTASEG COOPARTICIPACION 2016 CTA 0459877895	0.00				
11150220001142200000000000000000	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 0240349116	1,275.73				
11150250001152500000000000000000	BANORTE FAFEF 2015	0.00				
11150250002162500000000000000000	BANORTE FAFEF 2016 0419601870	1.00				
11150260001152600000000000000000	BANORTE FOM Y DIF MANIF CULTURAL	0.00				
11150270001152700000000000000000	BANORTE PROY. INSTITUCIONAL MUSICAL	0.00				
11150280001152800000000000000000	BANORTE 2015 PRO-IGUALDAD 0290833487	0.00				
11150290000000000000000000000000	BANORTE FDO ISR 2015 CTA 0296038640	920,223.58				
11150310000163100000000000000000	BANORTE PROG GESTION RIESGOS 2016	512.74				
11150310001163100000000000000000	BANORTE DE PROG MUN GESTION FEDERAL	1.00				
TOTAL_1115		16,084,572.83				
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					NOTA:	ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL		
11210000000000000000000000000000	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00				
TOTAL_1121		0.00				
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO					NOTA:	ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL		
12110000000000000000000000000000	Inversiones a Largo Plazo	0.00				
TOTAL_1211		0.00				

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL

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

C.P. MOISES RAMIREZ TAPIA
Presidente Municipal Constitucional

L.C. FRANCISO AVENDAÑO HERNÁNDEZ
Tesorero Municipal

C. ELIZETH URRUTIA ENRIQUEZ
Síndico Procurador Hacendario