

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

**1. ACTIVO CIRCULANTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

- FONDO FIJO DE CAJA.- Apertura de Fondo Fijo de caja a favor de C.P. Laura Mastachi Pérez, por la cantidad de \$25,000.00, para dotar de efectivo a las cajas recaudadoras de Ingresos.
- BANCOS.- Se encuentran registradas veintiún cuentas de cheques del Banco Nacional de México con un saldo total por la cantidad de \$72'820,697.83; una cuenta de cheques no. 0686767989 del Banco Mercantil del Norte, SA registra un saldo de \$3,413.18, seis cuentas de cheques del banco Santander, SA con un saldo de \$554,905.82, aperturadas para diversos Fondos y programas.  
Total Efectivo y Equivalentes \$73'404,016.83

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.- Se integra por la subcuenta Cuentas por cobrar a corto plazo por la cantidad de \$61'568,380.18
- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.- Se integra por las subcuentas Gastos a comprobar.- Con un saldo de \$552,949.14 por recursos entregados a funcionarios sujetos a comprobación y/o reintegro.  
Responsabilidad de funcionarios y empleados.- con un saldo de \$0.03  
Anticipos a cuenta de sueldos.- Anticipos otorgados a cuenta de sueldo a personal de seguridad publica por la cantidad de \$8,238.78  
Otros deudores diversos por cobrar.- Refleja los anticipos otorgados a proveedores pendientes por recuperar con un saldo de \$778,526.69
- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.- Subsidio al Empleo.- Refleja la cantidad de \$212,690.69  
Total Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes \$63'120,785.51

**DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS**

- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO.- Por la cantidad de \$26'043,743.24  
Total Derechos a recibir Bienes y Servicios \$26'043,743.24

**Total Activo Circulante \$162'568,545.58**

**2. ACTIVO NO CIRCULANTE**

**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

- Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de Municipios \$3'738,708.56  
Total Inversiones financieras a largo plazo \$3'738,708.56

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

- Terrenos \$17'207,530.80, Edificios no Habitacionales \$37'442,277.79, Infraestructura \$584,341.57, Construcciones en proceso en bienes de dominio público \$180'397,034.35, Construcciones en proceso en bienes propios \$8'434,175.61 y Otros Bienes Inmuebles \$4'611,183.00.  
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso \$249'143,004.71