

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio El Salto**

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA BANCARIA : RESUMEN DE LAS CUENTAS

| NO. DE CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| | CTAS. PROPIAS | |
| | BANAMEX SA | |
| 4095164 | RECURSOS PROPIOS | \$2,634,493.83 |
| 4563879 | RECURSOS PROPIOS | \$1,540,200.83 |
| 3788662 | PARTICIPACIONES | \$1,947,713.60 |
| 5567719 | INFRAESTRUCTURA | \$1,091,436.90 |
| 4036100 | INFRAESTRUCTURA 2018 | \$3,611,022.20 |
| 4202203 | INFRA AGUA 2015-2018 | \$444,698.96 |
| 4563887 | INFRA AGUA 2018 | \$135,300.56 |
| 4282169 | SANEAMIENTO | \$1,630,351.55 |
| 4095172 | SANEAMIENTO 2018 | \$395,478.89 |
| 4095172 | FINANCIAMIENTO | \$2,648,782.91 |
| 5567883 | SUBSEMUN 2010 | \$17,144.33 |
| 8426435 | FOPEDEM 2012 | \$2.42 |
| 427227 | PDZP MUNICIPAL 2015 | \$37.58 |
| 1964090 | TALLERES ARTISTICOS 2015 | \$100,103.35 |
| 6058839 | HABITAT ESTATAL 2014 | \$30,237.85 |
| 6147823 | HABITAT MUNICIPAL 2014 | \$16,168.38 |
| 7139016 | COMEDORES COMUNITARIOS 2015 | \$763,777.51 |
| 4969202 | CONSEJO METROPOLITANO 2014 | \$38,196.25 |
| 8379558 | GUADALUPE | \$63,443.26 |
| 7488671 | BANOBRAS FAIS | \$62,815.54 |
| 8016765 | VILLAOLA | \$963.64 |
| 2914498 | EMPLEO TEMPORAL | \$1,942.36 |
| 8568709 | HABITAT 2016 MUNICIPAL | \$293.94 |
| 1980713 | BIBLIOTECA VIRTUAL 2016 | \$100.00 |
| 7142015 | EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL | \$158.81 |
| 3559543 | FORTASEG 2017 | \$- |
| 3703466 | FORTASEG COOPARTICIPACION 17 | \$980,168.17 |
| 4865109 | BIBLIOTECA VIRTUAL 17 | \$77,986.92 |
| 4865087 | FORTALECIMIENTO '17 | \$30,903.04 |
| 4662224 | PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD | \$477.46 |
| 6593629 | QUIMIKAO | \$253,470.93 |
| 6258226 | LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLAN | \$573,945.75 |
| 2744531 | PERFORACION DE POZOS | \$5,517,917.30 |
| 3542797 | EMPEDRADO EL CASTILLO | \$4,786.06 |

| | | |
|---------|---------------------------------|------------|
| 3542789 | EMPEDRADO LAS PINTITAS | \$4,786.06 |
| 4865095 | TALLERES DE INICIACION ART 2018 | \$1.00 |

BANSI SA

| | | |
|----------|----------------------|-----------------|
| 97316848 | CUENTA CLASICA BANSI | \$22,710,166.96 |
|----------|----------------------|-----------------|

CUENTAS EN ADMINISTRACION

| | | |
|---------|------------------|--------------|
| 4656250 | MANDO UNICO | \$456,306.70 |
| 3962001 | LAS CUADRAS | \$27,208.79 |
| 4662194 | MANDO UNICO 2018 | \$413,752.62 |

LIC MARCOS GODINEZ MONTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE ANGEL ISRAEL CARRILLO
MACIAS

ENCARGADO DE HACIENDA
MUNICIPAL

ASEJ2018-02-10-01-2019-1

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