

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Nivel: Cuenta	SCUENTA (260)	Saldo	Actual
		Debe	Haber
1	ACTIVO	221,927,395.74	0.00
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	17,218,860.98	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,985,794.78	0.00
1-1-01-01	EFFECTIVO	20,500.00	0.00
1-1-01-01-011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Y VIALIDAD	2,000.00	0.00
1-1-01-01-012	SECRETARIA GENERAL	3,000.00	0.00
1-1-01-01-014	HACIENDA MUNICIPAL	13,000.00	0.00
1-1-01-01-015	SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	12,965,294.78	0.00
1-1-01-02-001	CUENTAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	21,535.73
1-1-01-02-002	CUENTAS DE FONDOS ETIQUETADOS	8,214,662.86	0.00
1-1-01-02-004	BANCOMER	106,960.10	0.00
1-1-01-02-005	SCOTIABANK	4,665,207.55	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,868,107.62	0.00
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-1-02-02-002	IVA ACREDITABLE	U 0.00	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,752,771.47	0.00
1-1-02-03-001	DESPACHO DE REGIDORES	841,747.03	0.00
1-1-02-03-002	PRESIDENCIA	0.00	0.00
1-1-02-03-003	SINDICATURA	3,863.00	0.00
1-1-02-03-004	OBRAS PUBLICAS	0.50	0.00
1-1-02-03-006	COMUNICACION SOCIAL	1,509.00	0.00
1-1-02-03-008	DESARROLLO HUMANO	4,429.10	0.00
1-1-02-03-009	DESARROLLO ECONOMICO	180,904.85	0.00
1-1-02-03-010	PARTICIPACION CIUDADANA	277.24	0.00
1-1-02-03-011	SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	98,357.61	0.00
1-1-02-03-012	SECRETARIA GENERAL	13,387.00	0.00
1-1-02-03-013	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	40,000.36	0.00
1-1-02-03-014	HACIENDA MUNICIPAL	116,683.47	0.00
1-1-02-03-015	SERVICIOS PUBLICOS	26,400.00	0.00
1-1-02-03-016	COPLADEMUN	0.00	0.00
1-1-02-03-017	DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES	12,481.07	0.00
1-1-02-03-032	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ	U 6,108.93	0.00
1-1-02-03-033	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS	U 10,000.00	0.00
1-1-02-03-035	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO	U 0.00	0.00
1-1-02-03-036	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	U 0.00	0.00
1-1-02-03-037	JOSE ANGEL AVALOS GALVAN	U 360.00	0.00
1-1-02-03-039	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ	U 34,188.00	0.00
1-1-02-03-042	JUAN JOSE MEDINA ARROYO	U 0.00	0.00
1-1-02-03-043	ENORY BARRAGAN SALCEDO	U 0.00	0.00
1-1-02-03-045	MICHEL IVAN VEGA TORRES	U 744.00	0.00
1-1-02-03-046	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS	U 0.00	0.00
1-1-02-03-048	JOSE CHADWICK VARGAS FLORES	U 0.00	0.00
1-1-02-03-049	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN	U 37.00	0.00
1-1-02-03-050	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA	U 10,000.00	0.00
1-1-02-03-052	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO	U 4,312.00	0.00
1-1-02-03-054	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ	U 829.00	0.00
1-1-02-03-062	HECTOR MANUEL ROLON MURILLO	U 5.00	0.00
1-1-02-03-066	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ	U 1,252.00	0.00
1-1-02-03-068	KARLA CISNEROS TORRES	U 0.00	0.00
1-1-02-03-070	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO	U 25,000.00	0.00

1-1-02-03-077	NICANOR ROJO AGUILAR	U	50.00	0.00
1-1-02-03-088	JUANA GABRIELA DIAZ LOPEZ	U	28,000.00	0.00
1-1-02-03-089	MARIA LETICIA MEDRANO PEÑA	U	15,000.00	0.00
1-1-02-03-093	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAUTISTA	U	2,179.00	0.00
1-1-02-03-096	JULIAN HERNANDEZ CRISANTO	U	154.00	0.00
1-1-02-03-102	MIGUEL AGUILAR SANCHEZ	U	550.00	0.00
1-1-02-03-109	MABEL CORTES MICHEL	U	75,290.57	0.00
1-1-02-03-110	LUIS JAVIER PEREZ SERAFIN	U	198,678.74	0.00
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		115,336.15	0.00
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES		95,984.59	0.00
1-1-02-05-015	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA	U	19,351.56	0.00
1-1-09	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		2,364,958.58	0.00
1-1-09-01	VALORES EN GARANTIA		2,364,958.58	0.00
1-1-09-01-001	FIDEICOMISO F 3087 MONEX S.A.	U	2,089,444.58	0.00
1-1-09-01-002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	U	275,514.00	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		204,708,534.76	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTR		139,491,050.56	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		134,750,362.93	0.00
1-2-03-03-001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		3,045,752.88	0.00
1-2-03-03-002	CENTROS DE SALUD		10,773,246.37	0.00
1-2-03-03-003	CENTROS RECREATIVOS		39,800,111.67	0.00
1-2-03-03-004	EDIFICIOS NAVES INDUSTRIALES		58,824,771.47	0.00
1-2-03-03-005	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		22,306,480.54	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D		4,740,687.63	0.00
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION	U	4,740,687.63	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES		60,675,900.31	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,043,189.18	0.00
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	U	1,985,735.47	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	U	44,068.40	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	U	5,009,015.99	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	U	4,369.32	0.00
	ADMINISTRACION			
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y		3,249,000.87	0.00
	RECREATIVO			
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	U	223,740.60	0.00
1-2-04-02-003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	U	2,926,821.37	0.00
1-2-04-02-009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	U	98,438.90	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO		55,099.89	0.00
1-2-04-03-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	U	55,099.89	0.00
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE		28,642,720.09	0.00
1-2-04-04-001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	U	23,780,699.53	0.00
1-2-04-04-002	CARROCERIAS Y REMOLQUES	U	137,576.00	0.00
1-2-04-04-009	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	U	4,724,444.56	0.00
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	U	9,448,407.07	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,699,685.21	0.00
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	U	613,137.59	0.00
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	U	75,298.65	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	U	522,758.28	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	U	5,981,421.25	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARAT	U	564,907.36	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	U	2,889,167.83	0.00
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	U	1,052,994.25	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS		341,228.00	0.00
	VALIOSO			
1-2-04-07-001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	U	341,228.00	0.00
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLOGICOS		196,570.00	0.00
1-2-04-08-008	ARBOLES Y PLANTAS	U	196,570.00	0.00
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES		3,455,027.33	0.00
1-2-05-01	SOFTWARE	U	3,426,897.33	0.00
1-2-05-04	LICENCIAS		28,130.00	0.00
1-2-05-04-001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	U	28,130.00	0.00
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS		1,086,556.56	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE	U	818,931.05	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		267,625.51	0.00
1-2-07-09-001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (ANTICIPO	U	267,625.51	0.00
2	PASIVO		0.00	165,094,390.25
2-1	PASIVO CIRCULANTE		0.00	25,149,897.82



2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	17,901,456.64
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	287,481.30
2-1-01-01-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CA		0.00	245,692.36
2-1-01-01-002	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE		0.00	41,788.94
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	2,803,493.55
2-1-01-02-001	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CO		0.00	2,803,493.55
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PA		0.00	957,477.27
2-1-01-03-047	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V	U	0.00	218,897.23
2-1-01-03-115	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.	U	0.00	54,134.49
2-1-01-03-126	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE	U	0.00	684,445.55
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		0.00	33,978.56
2-1-01-05-001	TRANSFERENCIAS A OPS,INSTITUCIONES NO		0.00	12,568.50
2-1-01-05-002	APOYOS A PERSONAS		0.00	9,350.06
2-1-01-05-003	JUBILADOS		0.00	12,060.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		0.00	13,584,398.28
2-1-01-07-001	RETENCIONES A LA TESORERIA DE LA FEDERA		0.00	1,490,564.88
2-1-01-07-002	RETENCION DEL SINDICATO		0.00	165,734.82
2-1-01-07-003	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO		0.00	11,313,649.98
2-1-01-07-004	RETENCIONES DE NOMINA		0.00	404,388.11
2-1-01-07-005	RETENCIONES EMPRESARIALES		0.00	198,004.77
2-1-01-07-006	CONTRIBUCIONES POR PAGAR		0.00	0.00
2-1-01-07-008	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA		0.00	12,055.72
2-1-01-08-003	REINTEGROS DIVERSOS		0.00	167.78
2-1-01-08-004	REINTREGOS A DEPENDENCIAS		167.78	0.00
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	234,627.68
2-1-01-09-001	ACREEDORES		0.00	234,627.68
2-1-03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLI		0.00	3,248,441.18
2-1-03-01	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLI		0.00	3,248,441.18
2-1-03-01-002	PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS D		0.00	3,248,441.18
2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	4,000,000.00
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00	4,000,000.00
2-1-09-09-005	SECRETARIA DE PLANEACIÓN,ADMINISTRACIÓN	U	0.00	4,000,000.00
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	139,944,492.43
2-2-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	7,259,884.58
2-2-02-09	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	7,259,884.58
2-2-02-09-002	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	U	0.00	7,259,884.58
2-2-03	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	132,684,607.85
2-2-03-03	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PA		0.00	132,684,607.85
2-2-03-03-001	CREDITO NO. 7025 DE \$90'000,000 (BANOBRAS)	U	0.00	28,659,968.49
2-2-03-03-008	CREDITO BANOBRAS NO. 12934 POR 107 '299,999.	U	0.00	104,024,639.36
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		0.00	12,001,980.59
3-1	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		176,743,919.55	0.00
3-1-01	APORTACIONES	U	176,743,919.55	0.00
3-2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		0.00	188,745,900.14
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	188,745,900.14
3-2-02-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2018	U	0.00	173,557,145.73
3-2-02-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2018		0.00	15,188,754.41
3-2-02-02-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	U	0.00	15,188,754.41
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	301,980,923.21
4-1	INGRESOS DE GESTION		0.00	97,185,365.66
4-1-01	IMPUESTOS		0.00	52,566,664.84
4-1-01-01	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	35,274.00
4-1-01-01-001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS		0.00	35,274.00
4-1-01-02	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	50,867,014.32
4-1-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL		0.00	31,007,522.16
4-1-01-02-002	TRANSMISIONES PATRIMONIALES		0.00	17,906,161.83
4-1-01-02-003	IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS		0.00	1,953,330.33
4-1-01-07	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	1,664,376.52
4-1-01-07-001	RECARGOS		0.00	1,184,011.61
4-1-01-07-002	MULTAS		0.00	342,023.47
4-1-01-07-004	GASTOS DE EJECUCIÓN Y DE EMBARGO		0.00	138,341.44
4-1-04	DERECHOS		0.00	36,867,172.88
4-1-04-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO		0.00	11,056,547.65

4-1-04-01-001	USO DE PISO		0.00	2,185,740.87
4-1-04-01-002	ESTACIONAMIENTO		0.00	112,697.18
4-1-04-01-003	PANTEONES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	3,337,634.50
4-1-04-01-009	USO,GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN		0.00	5,420,475.10
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	23,156,498.52
4-1-04-03-001	LICENCIAS Y PERMISOS DE GIROS		0.00	8,967,004.44
4-1-04-03-002	LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIOS		0.00	1,963,884.53
4-1-04-03-003	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN,RECONSTRUCC		0.00	1,270,608.35
4-1-04-03-004	ALINEAMIENTO,DESIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		0.00	296,569.89
4-1-04-03-005	LICENCIAS DE CAMBIO DE REGIMEN DE PROPIEDAD		0.00	923,086.75
4-1-04-03-006	SERVICIOS POR OBRAS		0.00	39,404.00
4-1-04-03-007	SERVICIOS DE SANIDAD		0.00	774,183.17
4-1-04-03-008	SERVICIO DE LIMPIEZA,RECOLECCIÓN,TRASLADO,T		0.00	2,114,715.56
4-1-04-03-009	AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	19,380.00
4-1-04-03-010	RASTROS		0.00	3,291,310.00
4-1-04-03-011	REGISTRO CIVIL		0.00	250,679.00
4-1-04-03-012	CERTIFICACIONES		0.00	2,906,973.00
4-1-04-03-013	SERVICIOS DE CATASTRO		0.00	338,699.83
4-1-04-04	OTROS DERECHOS		0.00	2,477,772.65
4-1-04-04-001	DERECHOS NO ESPECIFICADOS		0.00	2,477,772.65
4-1-04-05	ACCESORIOS DE LOS DERECHOS		0.00	176,354.06
4-1-04-05-001	RECARGOS		0.00	175,297.45
4-1-04-05-099	OTROS NO ESPECIFICADOS		0.00	1,056.61
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	4,131,472.22
4-1-05-01	PRODUCTOS		0.00	4,131,472.22
4-1-05-01-001	USO, GOCE,APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D		0.00	448,978.08
4-1-05-01-099	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	3,682,494.14
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	2,948,727.60
4-1-06-02	MULTAS	U	0.00	2,428,999.11
4-1-06-03	INDEMINIZACIONES	U	0.00	286,348.47
4-1-06-04	REINTEGROS	U	0.00	59,368.09
4-1-06-07	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COO	U	0.00	0.00
4-1-06-08	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	U	0.00	8,719.96
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	U	0.00	165,291.97
4-1-09	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O		0.00	671,328.12
4-1-09-04	AYUDAS SOCIALES		0.00	34,600.00
4-1-09-04-001	DONATIVOS		0.00	34,600.00
4-1-09-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	636,728.12
4-1-09-06-001	TRASFERENCIAS		0.00	636,728.12
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCI		0.00	204,795,557.55
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	204,795,557.55
4-2-01-01	PARTICIPACIONES		0.00	142,129,289.62
4-2-01-01-001	PARTICIPACIONES		0.00	142,129,289.62
4-2-01-02	APORTACIONES		0.00	56,645,206.41
4-2-01-02-001	APORTACIONES FEDERALES		0.00	56,645,206.41
4-2-01-03	CONVENIOS		0.00	6,021,061.52
4-2-01-03-001	CONVENIOS		0.00	6,021,061.52
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		257,149,898.31	0.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		221,332,973.70	0.00
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		152,023,584.97	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER		81,637,203.78	0.00
5-1-01-01-001	DIETAS	U	4,768,488.00	0.00
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	U	76,868,715.78	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER		20,302,048.72	0.00
5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	U	20,302,048.72	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		5,388,286.90	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI	U	2,323,595.49	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	U	1,317,753.79	0.00
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	U	1,746,937.62	0.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL		29,740,631.23	0.00
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	U	15,450,588.31	0.00
5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	U	12,724,124.79	0.00
5-1-01-04-004	APORTACIONES PARA SEGUROS	U	1,565,918.13	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		5,926,961.17	0.00
5-1-01-05-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	U	4,043,702.73	0.00
5-1-01-05-005	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES	U	58,363.02	0.00
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	U	1,824,895.42	0.00

5-1-01-06	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		9,028,453.17	0.00
5-1-01-06-001	ESTIMULOS	U	9,028,453.17	0.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		20,967,844.68	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE		2,183,103.73	0.00
5-1-02-01-001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	U	395,873.58	0.00
5-1-02-01-002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCI	U	105,924.37	0.00
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	U	600,675.54	0.00
5-1-02-01-007	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	U	3,596.00	0.00
5-1-02-01-008	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	U	1,077,034.24	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		392,138.71	0.00
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	U	342,146.13	0.00
5-1-02-02-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	U	49,992.58	0.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D		4,312,674.63	0.00
5-1-02-04-006	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	U	482,349.60	0.00
5-1-02-04-008	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	U	69,886.24	0.00
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	U	3,760,438.79	0.00
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB		303,770.93	0.00
5-1-02-05-001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	U	176,103.02	0.00
5-1-02-05-002	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC	U	33,760.03	0.00
5-1-02-05-003	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	U	33,867.00	0.00
5-1-02-05-004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	U	56,949.48	0.00
5-1-02-05-006	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD	U	3,091.40	0.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,101,542.52	0.00
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	U	10,101,542.52	0.00
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI		1,327,181.45	0.00
5-1-02-07-001	VESTUARIO Y UNIFORMES	U	1,093,611.11	0.00
5-1-02-07-002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	U	114,049.84	0.00
5-1-02-07-003	ARTICULOS DEPORTIVOS	U	85,682.50	0.00
5-1-02-07-004	PRODUCTOS TEXTILES	U	33,838.00	0.00
5-1-02-08	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		18,560.00	0.00
5-1-02-08-001	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	U	18,560.00	0.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN		2,328,872.71	0.00
5-1-02-09-001	HERRAMIENTAS MENORES	U	82,322.03	0.00
5-1-02-09-004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	U	89,542.95	0.00
5-1-02-09-006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	U	1,853,114.16	0.00
5-1-02-09-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI	U	303,893.57	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES		48,341,544.05	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BASICOS		15,239,266.18	0.00
5-1-03-01-001	ENERGIA ELECTRICA	U	14,344,207.43	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONIA TRADICIONAL	U	880,719.67	0.00
5-1-03-01-008	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	U	14,339.08	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		759,670.72	0.00
5-1-03-02-002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	U	10,440.00	0.00
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	U	702,830.72	0.00
5-1-03-02-006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	U	46,400.00	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC		2,519,392.86	0.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORI	U	430,812.62	0.00
5-1-03-03-003	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVAN	U	91,297.80	0.00
5-1-03-03-004	SERVICIOS DE CAPACITACION	U	1,484,270.08	0.00
5-1-03-03-006	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOT	U	407,452.36	0.00
5-1-03-03-008	SERVICIOS DE VIGILANCIA	U	105,560.00	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA		2,107,155.14	0.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	U	891,156.26	0.00
5-1-03-04-003	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUS	U	78,546.07	0.00
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	U	1,137,452.81	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA		20,000,226.21	0.00
5-1-03-05-001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	U	176,595.88	0.00
5-1-03-05-002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO		19,216.09	0.00
5-1-03-05-003	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	U	923,600.70	0.00
5-1-03-05-005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	U	408,176.84	0.00

5-1-03-05-007	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	U	154,175.65	0.00
5-1-03-05-008	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	U	18,318,461.05	0.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA		595,756.76	0.00
5-1-03-06-001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO	U	595,756.76	0.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		121,277.18	0.00
5-1-03-07-005	VIATICOS EN EL PAIS	U	121,277.18	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES		3,124,206.72	0.00
5-1-03-08-001	GASTOS DE CEREMONIAL	U	461,461.04	0.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	U	1,818,462.32	0.00
5-1-03-08-003	CONGRESOS Y CONVENCIONES	U	93,582.29	0.00
5-1-03-08-004	EXPOSICIONES	U	67,559.26	0.00
5-1-03-08-005	GASTOS DE REPRESENTACION	U	683,141.81	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,874,592.28	0.00
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	U	78,088.84	0.00
5-1-03-09-004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	U	2,256,762.74	0.00
5-1-03-09-005	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	U	672,393.39	0.00
5-1-03-09-006	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	U	90,480.13	0.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	U	776,867.18	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		26,312,394.64	0.00
5-2-03	SUBSIDIOS		865,098.00	0.00
5-2-03-01	OTROS SUBSIDIOS	U	865,098.00	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES		20,861,113.70	0.00
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,056,812.71	0.00
5-2-04-01-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	U	8,056,812.71	0.00
5-2-04-02	BECAS		48,738.80	0.00
5-2-04-02-001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	U	48,738.80	0.00
5-2-04-03	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		12,755,562.19	0.00
5-2-04-03-001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	U	76,595.20	0.00
5-2-04-03-003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	U	12,678,966.99	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES		3,771,666.94	0.00
5-2-05-01	PENSIONES	U	2,348,676.57	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	U	1,422,990.37	0.00
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		814,516.00	0.00
5-2-06-02	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y		814,516.00	0.00
5-2-06-02-001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE E	U	814,516.00	0.00
5-4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA D		9,504,529.97	0.00
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		9,504,529.97	0.00
5-4-01-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		9,504,529.97	0.00
5-4-01-01-001	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC		9,504,529.97	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00
8-1	LEY DE INGRESOS		0.00	0.00
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		407,173,946.30	0.00
8-1-01-01	IMPUESTOS (ESTIMADO)	U	58,900,070.13	0.00
8-1-01-04	DERECHOS (ESTIMADO)	U	46,238,655.04	0.00
8-1-01-05	PRODUCTOS (ESTIMADO)	U	6,853,024.20	0.00
8-1-01-06	APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO)	U	10,903,691.43	0.00
8-1-01-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (ESTIMADO)	U	284,278,505.50	0.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.00	113,280,195.97
8-1-02-01	IMPUESTOS (POR EJECUTAR)	U	0.00	6,318,405.29
8-1-02-04	DERECHOS (POR EJECUTAR)	U	0.00	9,386,482.16
8-1-02-05	PRODUCTOS (POR EJECUTAR)	U	0.00	2,847,511.98
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	U	0.00	7,998,579.83
8-1-02-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUT	U	0.00	86,763,816.71
8-1-02-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	U	34,600.00	0.00
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		8,087,172.88	0.00
8-1-03-05	PRODUCTOS (MODIFICADO)	U	125,960.00	0.00
8-1-03-06	APROVECHAMIENTOS (MODIFICADO)	U	43,616.00	0.00
8-1-03-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (MODIFICADO	U	7,280,868.76	0.00
8-1-03-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	U	636,728.12	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	301,980,923.21

8-1-05-01	IMPUESTOS (RECAUDADO)	U	0.00	52,581,664.84
8-1-05-04	DERECHOS (RECAUDADO)	U	0.00	36,852,172.88
8-1-05-05	PRODUCTOS (RECAUDADO)	U	0.00	4,131,472.22
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	U	0.00	2,948,727.60
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO)	U	0.00	204,795,557.55
8-1-05-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	U	0.00	671,328.12
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		0.00	407,173,946.30
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	U	0.00	239,433,565.00
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	U	0.00	28,487,596.01
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	U	0.00	55,833,116.00
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	U	0.00	34,858,964.91
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APRO	U	0.00	1,000,000.00
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA (APROBADO)	U	0.00	8,496,637.65
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA (APROBADO)	U	0.00	39,064,066.73
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		127,280,602.00	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	U	87,409,980.03	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	U	6,604,699.36	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	U	7,677,976.69	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	U	11,742,079.98	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR E	U	788,284.33	0.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	U	214,870.80	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	U	12,842,710.81	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A		0.00	8,087,172.88
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	U	0.00	0.00
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	U	0.00	505,123.46
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	U	0.00	272,380.7
CIAS,		U	0.00	3,195,509.71
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y				
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MOD	U	0.00	8,616,176.68
8-2-03-06	INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	U	4,502,017.69	0.00
8-2-03-09	DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	U	0.00	0.00
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,917,891.06	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)	U	0.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	U	1,420,175.43	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	U	85,975.98	0.00
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	U	0.00	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (U	2,075,280.96	0.00
8-2-04-06	INVERSION PUBLICA (COMPROMETIDO)	U	1,336,458.69	0.00
8-2-04-09	DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO)	U	0.00	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		364,299.32	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	U	261,731.37	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	U	38,517.99	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	U	61,242.25	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	U	2,807.71	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,848,146.47	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	U	0.00	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	U	947,367.67	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	U	860,077.90	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	U	18,480.30	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	U	20,168.71	0.00
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	U	0.00	0.00
8-2-06-09	DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	U	2,051.89	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		280,850,180.33	0.00
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	U	151,761,853.60	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	U	19,981,959.02	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	U	47,420,223.90	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	U	26,291,106.63	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGA	U	6,732,442.68	0.00
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA (PAGADO)	U	2,443,290.47	0.00
8-2-07-09	DEUDA PUBLICA (PAGADO)	U	26,219,304.03	0.00

NOTAS DE DESGLOSE

*1 ACTIVO**Efectivos y Equivalentes*

Lo relevante de los depósitos fue Aportaciones Federales del Fondo de Fortalecimiento y de Fondo de infraestructura más las Participaciones del mes, Ingresos por Devoluciones por concepto de Deposito para garantizar los Créditos del Municipio por la cantidad de \$ 3'834,715.95, nos hacen devolución de remanente por \$ 2'616,538.96; devolución de I.S.R por la cantidad de \$1'944,688.00 aportación de la Secretaria de Cultura para el festival de la ciudad por la cantidad de:\$ 636,728.12

De los Derechos a recibir de Efectivos y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir.

En este rubro se encuentran los movimientos de Gastos a Comprobar y se fueron recuperando según el reglamento con un término de 5 días para tramitar la comprobación y que se recuperará hasta el siguiente mes.

Otros Activos No Circulantes

En este rubro se registro una Garantía según convenio celebrado con la Secretaria de Planeación y Administración y Finanzas el cual retuvo al Municipio de las Participaciones Federales según donde estipula una garantía sobre el pago de los Créditos que tiene el Municipio con la Institución bancaria Banobras; que por este mes es por la cantidad de \$3'834,715.95; y una devolución de remanente por \$ 2'616,538.96.

Bienes Disponibles para su Transformación o consumos (inventarios)

No aplica.

Inversiones financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En las notas anteriores se informa de manera agrupada y por cuenta los rubros citados y a continuación se explicara las características significativas del estado que se encuentran los activos que actualmente ya consideramos más importantes:

“Bienes Muebles”

- ❖ Los escritorios con que contamos están al 60 % de su vida útil.
- ❖ Los equipos de cómputo al 59% de su vida útil.
- ❖ Las sumadoras a un 50 % de su vida útil.
- ❖ Las impresoras a un 55% de su vida útil.
- ❖ Los juegos de escritorios a un 65 % de su vida útil.
- ❖ Los archiveros a un 55 % de su vida útil.
- ❖ Los radios bases a un 57 % de su vida útil.
- ❖ Los radios portátil a un 57 % de su vida útil.

“Bienes Inmuebles”

- ❖ De los 647 bienes inmuebles, todos están en regla.

“Parque Vehicular”

- ❖ De los 305 vehículos con que contamos, la mayoría está al 50 %

de vida útil; se realizara una depuración de los vehículos que ya no sirven para darlos de baja con autorización del cabildo, primero aplicarles la depreciación de ley y posteriormente darles un valor comercial si es que la tienen para venderlos o darlos de baja; aun no se ha llevado a cabo la depuración y por el calendario del cabildo para hacer el estudio y autorizar la baja.

Actualmente no se cuenta con el monto de la depreciación de los bienes; se tiene en el sistema Integral de Contabilidad Gubernamental en el Modulo de Patrimonio Municipal los porcentajes a aplicar para cada bien pero como son un gran número de bienes se está trabajando en ello; así como los criterios a aplicar en cada uno ya que se determinará los costos comerciales y las tasas aplicadas se darán según el avance de las depreciaciones por bien, así como las características significativas que se hayan presentado durante este proceso.

No se alcanzo a realizar la aplicación de la Depreciación de los bienes ya que no se depuro los bienes que se consideran consumibles y de las herramientas menores teniendo un avance del 65% y otros que ya tienen un valor fiscal de un peso asignarles un valor comercial o del mercado considerando a criterio de Patrimonio municipal el cual se hará referencia de cuáles fueron los criterios que se tomarán en cuenta.

No se realizo avance alguno ya que se pretende empezar hacer la depuración del parque Vehicular no se hecho por lo que se mencionó anteriormente.

Se realizo una nueva revisión de los inventarios por Dependencia para realizar de manera puntual la entrega y recepción de esta Administración para que no haya pendientes de registrar para ningún bien en cual queda realizada en un 100% al 30 de Agosto; con la finalidad de realizar una conciliación de la información del inventario



A handwritten blue signature or mark, located at the bottom right of the page.

físico con la información del departamento de Patrimonio y posteriormente conciliarla de manera más puntual con la contable el cual existe un avance del 85%; posteriormente se informara los pormenores de esta revisión y de cómo se llevo a cabo.

De Activos intangibles y diferidos

No aplica.

Estimación y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No aplica

Pasivo

En las notas se relaciona las cuentas por pagar a corto plazo estas tienen un vencimiento de 30 días; la cuenta de Retenciones por pagar a corto Plazo se encuentra reflejado lo que se debe a terceros; de ISR a la fecha queda pendiente al pago correspondiente al mes de Agosto que se paga en septiembre por la cantidad de \$1'490,2564.88; está pendiente el pago de la cuenta de retenciones por concepto de Aportaciones a Pensiones del Estado la parte patronal y la parte proporcional de los empleados por una cantidad de 11'313,649.98.29, este pasivo se irá realizado según la situación económica del Municipio.

En lo que respecta a los Pasivos a Largo Plazo se informó que se solicito un préstamo a Banobras con fecha del enero del 2017, el cual fue para reestructurar la Deuda Pública de los créditos No. 11520 y 12244; y quedara vigente el crédito No. 12934; por la cantidad de \$107'299,999.50 con una tasa TIIE mas 2.55 puntos y

el resto del crédito fue destinado para Inversiones Públicas Productivas, obras terminadas. Se realizaron abonos a cuenta de créditos por la cantidad de \$ 2'037,730.31, de Amortizaciones e intereses.

De los Fondos de Bienes de terceros en Administración y/o Garantía

No aplica.

Ingresos de Gestión

Se informa todos los rubros que integran los ingresos hasta tercer nivel del CRI en este mes hubo un ingreso por de Aportaciones Federales de Infraestructura Social Municipal de Fortalecimiento Social Municipal, además de las Participaciones Federales y Estatales del mes; Ingresos por Devoluciones por concepto de Depósito en Garantía del crédito no. 12934 por \$ 3'834,715.95, nos hacen devolución de remanente por \$ 2'616,538.96; devolución de I.S.R por la cantidad de \$1'944,688.00 aportación de la Secretaria de Cultura para el festival de la ciudad por la cantidad de:\$636,728.12

Otros Ingresos.

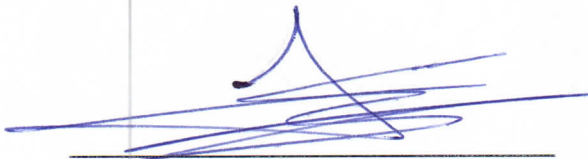
No aplica

Gastos y Otras Pérdidas.

En las cuentas de gasto de Funcionamiento, se realizaron los gastos fijos como Nómina, C.F.E.,IMSS, Pensiones del Estado, Teléfono, Subsidio al DIF Municipal y gastos que cubren las necesidades de los



Departamentos para su buen funcionamiento; se realizo un Deposito en Garantía de las Participaciones del Municipio para garantizar el Crédito nuevo No. 12934 por la cantidad de \$3'834,715.95.; y una devolución de remanente por \$ 2'616,538.96, y devolución de I.S.R por la cantidad de \$1'944,688.00 pagos de amortizaciones e intereses a la deuda Pública por la cantidad de 2'037,730.31, anticipos, estimaciones y finiquitos de obras en proceso por la cantidad de \$2'443,290.47.



C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA.

PRESIDENTE MUNICIPAL.



MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ

MORAN.

TESORERO MUNICIPAL.



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

