

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

AL 31 DE MARZO DE 2019

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 2019

| Nivel: | CUENTA (150) | Saldo | Actual |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| Cuenta | | N Debe | Haber |
| 1 | ACTIVO | 220,722,542.79 | 0.00 |
| 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 21,622,749.03 | 0.00 |
| 1-1-01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 16,268,948.71 | 0.00 |
| 1-1-01-01 | EFFECTIVO | 23,500.00 | 0.00 |
| 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA | 16,245,448.71 | 0.00 |
| 1-1-02 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,287,097.23 | 0.00 |
| 1-1-02-02 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 543,495.18 | 0.00 |
| 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,663,832.59 | 0.00 |
| 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 79,769.46 | 0.00 |
| 1-1-09 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 2,066,703.09 | 0.00 |
| 1-1-09-01 | VALORES EN GARANTIA | 2,066,703.09 | 0.00 |
| 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 199,099,793.76 | 0.00 |
| 1-2-03 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN P | 137,047,760.09 | 0.00 |
| 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 134,750,362.93 | 0.00 |
| 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2,297,397.16 | 0.00 |
| 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 57,175,917.88 | 0.00 |
| 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 6,741,890.31 | 0.00 |
| 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,209,570.24 | 0.00 |
| 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 33,418.35 | 0.00 |
| 1-2-04-04 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 26,150,370.34 | 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 | 11,054,463.57 | 0.00 |
| 1-2-04-07 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 341,228.00 | 0.00 |
| 1-2-04-08 | ACTIVOS BIOLOGICOS | 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 |
| 1-2-07 | ACTIVOS DIFERIDOS | 1,421,088.46 | 0.00 |
| 1-2-07-01 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | U 818,931.05 | 0.00 |
| 1-2-07-09 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 602,157.41 | 0.00 |
| 2 | PASIVO | 0.00 | 174,448,207.13 |
| 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 34,236,245.26 |
| 2-1-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,074,721.88 |
| 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 291,130.05 |
| 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,092,429.06 |
| 2-1-01-03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLA | 0.00 | 2,062,878.04 |
| 2-1-01-05 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 959,915.16 |
| 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 11,436,320.66 |
| 2-1-01-08 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PL | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-01-09 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 232,048.91 |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|
| 2-1-03 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 7,161,523.38 |
| 2-1-03-01 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0.00 | 7,161,523.38 |
| 2-1-07 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-07-09 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 2-1-09 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 2-1-09-09 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 140,211,961.87 |
| 2-2-02 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 7,527,354.02 |
| 2-2-02-09 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 7,527,354.02 |
| 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 PAGAR A LARGO | 0.00 | 132,684,607.85 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 11,323,893.87 |
| 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 | 188,067,813.42 |
| 3-2-02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 188,067,813.42 |
| 3-2-02-01 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2018 | U 0.00 | 172,581,022.16 |
| 3-2-02-02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2018 | 0.00 | 15,486,791.26 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 123,548,915.60 |
| 4-1 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 54,679,787.27 |
| 4-1-01 | IMPUESTOS | 0.00 | 35,656,171.71 |
| 4-1-01-01 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 8,000.00 |
| 4-1-01-02 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 34,910,424.28 |
| 4-1-01-07 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 737,747.43 |
| 4-1-04 | DERECHOS | 0.00 | 16,041,563.43 |
| 4-1-04-01 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 0.00 | 3,930,893.65 |
| 4-1-04-03 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 0.00 | 11,032,829.27 |
| 4-1-04-04 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 1,023,157.00 |
| 4-1-04-05 | ACCESORIOS DE LOS DERECHOS | 0.00 | 54,683.51 |
| 4-1-05 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 1,758,973.02 |
| 4-1-05-01 | PRODUCTOS | 0.00 | 1,758,973.02 |
| 4-1-06 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 1,188,479.11 |
| 4-1-06-02 | MULTAS | U 0.00 | 878,280.17 |
| 4-1-06-03 | INDEMINIZACIONES | U 0.00 | 258,121.47 |
| 4-1-06-04 | REINTEGROS | U 0.00 | 49,440.66 |
| 4-1-06-08 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | U 0.00 | 2,636.81 |
| 4-1-09 | TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 34,600.00 |
| 4-1-09-04 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 34,600.00 |
| 4-2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI | 0.00 | 68,869,128.33 |
| 4-2-01 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 68,869,128.33 |
| 4-2-01-01 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 47,622,219.15 |
| 4-2-01-02 | APORTACIONES | 0.00 | 21,246,909.18 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 88,598,473.81 | 0.00 |
| 5-1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 78,546,184.97 | 0.00 |
| 5-1-01 | SERVICIOS PERSONALES | 56,580,085.38 | 0.00 |
| 5-1-01-01 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 30,155,790.91 | 0.00 |
| 5-1-01-02 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 7,446,513.79 | 0.00 |
| 5-1-01-03 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 829,849.06 | 0.00 |
| 5-1-01-04 | SEGURIDAD SOCIAL | 12,099,829.71 | 0.00 |
| 5-1-01-05 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 3,009,521.45 | 0.00 |
| 5-1-01-06 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 3,038,580.46 | 0.00 |
| 5-1-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,756,812.73 | 0.00 |
| 5-1-02-01 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS | 662,337.00 | 0.00 |
| 5-1-02-02 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 104,773.24 | 0.00 |
| 5-1-02-04 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 2,260,075.29 | 0.00 |
| 5-1-02-05 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 59,431.59 | 0.00 |
| 5-1-02-06 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,271,832.45 | 0.00 |
| 5-1-02-07 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIC | 21,912.20 | 0.00 |
| 5-1-02-08 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 9,280.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|
| 5-1-02-09 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 367,170.96 | 0.00 |
| 5-1-03 | SERVICIOS GENERALES | 15,209,286.86 | 0.00 |
| 5-1-03-01 | SERVICIOS BASICOS | 5,511,405.45 | 0.00 |
| 5-1-03-02 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 122,288.60 | 0.00 |
| 5-1-03-03 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS | 381,265.52 | 0.00 |
| 5-1-03-04 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 889,149.47 | 0.00 |
| 5-1-03-05 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO | 6,707,338.73 | 0.00 |
| 5-1-03-06 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 202,709.72 | 0.00 |
| 5-1-03-07 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 31,558.38 | 0.00 |
| 5-1-03-08 | SERVICIOS OFICIALES | 409,401.09 | 0.00 |
| 5-1-03-09 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 954,169.90 | 0.00 |
| 5-2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,468,976.36 | 0.00 |
| 5-2-03 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 143,739.00 | 0.00 |
| 5-2-03-01 | SUBSIDIOS | 143,739.00 | 0.00 |
| 5-2-04 | AYUDAS SOCIALES | 4,669,497.30 | 0.00 |
| 5-2-04-01 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 366,557.47 | 0.00 |
| 5-2-04-02 | BECAS | 11,587.37 | 0.00 |
| 5-2-04-03 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 4,291,352.46 | 0.00 |
| 5-2-05 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,427,376.06 | 0.00 |
| 5-2-05-01 | PENSIONES | U 874,624.56 | 0.00 |
| 5-2-05-02 | JUBILACIONES | U 552,751.50 | 0.00 |
| 5-2-06 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONT | 228,364.00 | 0.00 |
| 5-2-06-02 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO | 228,364.00 | 0.00 |
| 5-4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLIC | 3,583,312.48 | 0.00 |
| 5-4-01 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 3,583,312.48 | 0.00 |
| 5-4-01-01 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 3,583,312.48 | 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 | 283,867,691.70 |
| 8-1-02-01 | IMPUESTOS (POR EJECUTAR) | U 0.00 | 23,243,898.42 |
| 8-1-02-04 | DERECHOS (POR EJECUTAR) | U 0.00 | 30,197,091.61 |
| 8-1-02-05 | PRODUCTOS (POR EJECUTAR) | U 0.00 | 5,201,011.18 |
| 8-1-02-06 | APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR) | U 0.00 | 9,758,828.32 |
| 8-1-02-08 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR) | U 0.00 | 215,501,462.17 |
| 8-1-02-09 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | U 34,600.00 | 0.00 |
| 8-1-03 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 242,661.00 | 0.00 |
| 8-1-03-05 | PRODUCTOS (MODIFICADO) | U 106,960.00 | 0.00 |
| 8-1-03-06 | APROVECHAMIENTOS (MODIFICADO) | U 43,616.00 | 0.00 |
| 8-1-03-08 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (MODIFICADO) | U 92,085.00 | 0.00 |
| 8-1-04 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-01 | IMPUESTOS (DEVENGADO) | U 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-04 | DERECHOS (DEVENGADO) | U 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-05 | PRODUCTOS (DEVENGADO) | U 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-06 | APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO) | U 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-08 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO) | U 0.00 | 0.00 |
| 8-1-04-09 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | U 0.00 | 0.00 |
| 8-1-05 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 123,548,915.60 |
| 8-1-05-01 | IMPUESTOS (RECAUDADO) | U 0.00 | 35,656,171.71 |
| 8-1-05-04 | DERECHOS (RECAUDADO) | U 0.00 | 16,041,563.43 |
| 8-1-05-05 | PRODUCTOS (RECAUDADO) | U 0.00 | 1,758,973.02 |
| 8-1-05-06 | APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO) | U 0.00 | 1,188,479.11 |
| 8-1-05-08 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO) | U 0.00 | 68,869,128.33 |
| 8-1-05-09 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | U 0.00 | 34,600.00 |
| 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 OTRAS AY | U 0.00 | 34,858,964.91 |
| 8-2-01-05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO) | 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 | 307,141,548.43 | 0.00 |
| 8-2-02-01 | SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) | U 182,853,479.62 | 0.00 |
| 8-2-02-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) | U 21,090,488.55 | 0.00 |
| 8-2-02-03 | SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER) | U 40,928,004.16 | 0.00 |
| 8-2-02-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | U 25,759,867.21 | 0.00 |
| 8-2-02-05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) | U 383,216.74 | 0.00 |
| 8-2-02-06 | INVERSION PUBLICA (POR EJERCER) | U 8,496,637.65 | 0.00 |
| 8-2-02-09 | DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) | U 27,629,854.50 | 0.00 |
| 8-2-03 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 242,661.00 |
| 8-2-03-01 | SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO) | U 0.00 | 0.00 |
| 8-2-03-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO) | U 269,440.00 | 0.00 |
| 8-2-03-03 | SERVICIOS GENERALES (| | 446,192.06 |
| 8-2-03-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | U 2,609,241.34 | 0.00 |
| 8-2-03-05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO) | U 0.00 | 2,675,150.28 |
| 8-2-03-09 | DEUDA PUBLICA (MODIFICADO) | U 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 573,056.35 | 0.00 |
| 8-2-04-01 | SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO) | U 0.00 | 0.00 |
| 8-2-04-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO) | U 370,854.73 | 0.00 |
| 8-2-04-03 | SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO) | U 142,017.04 | 0.00 |
| 8-2-04-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | U 20,880.00 | 0.00 |
| 8-2-04-05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPROMETIDO) | U 39,304.58 | 0.00 |
| 8-2-04-09 | DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO) | U 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,642,248.53 | 0.00 |
| 8-2-05-01 | SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) | U 254,580.69 | 0.00 |
| 8-2-05-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) | U 477,547.09 | 0.00 |
| 8-2-05-03 | SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) | U 833,099.23 | 0.00 |
| 8-2-05-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | U 49,224.81 | 0.00 |
| 8-2-05-05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO) | U 0.00 | 0.00 |
| 8-2-05-09 | DEUDA PUBLICA (DEVENGADO) | U 27,796.71 | 0.00 |
| 8-2-06 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 766,269.18 | 0.00 |
| 8-2-06-01 | SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) | U 250,550.78 | 0.00 |
| 8-2-06-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) | U 284,666.56 | 0.00 |
| 8-2-06-03 | SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) | U 196,672.34 | 0.00 |
| 8-2-06-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU | U 10,853.34 | 0.00 |
| 8-2-06-05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO) | U 2,424.00 | 0.00 |
| 8-2-06-09 | DEUDA PUBLICA (EJERCIDO) | U 21,102.16 | 0.00 |
| 8-2-07 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 97,293,484.81 | 0.00 |
| 8-2-07-01 | SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) | U 56,074,953.91 | 0.00 |
| 8-2-07-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO) | U 5,994,599.08 | 0.00 |
| 8-2-07-03 | SERVICIOS GENERALES (PAGADO) | U 14,179,515.29 | 0.00 |
| 8-2-07-04 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | U 6,408,898.21 | 0.00 |
| 8-2-07-05 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO) | U 3,250,204.96 | 0.00 |
| 8-2-07-09 | DEUDA PUBLICA (PAGADO) | U 11,385,313.36 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,303,811,432.09 | 1,303,811,432.09 |

NOTAS DE DESGLOSE

1 ACTIVO

Efectivos y Equivalentes

Lo relevante de los depósitos fue Aportaciones Federales del Fondo de Fortalecimiento más las Participaciones del mes, Ingresos por Devoluciones por concepto de Deposito para garantizar los Créditos del Municipio por \$13'541,290.73; y una devolución de remanente por \$ 8'970,317.61, y 3'321,060.10; devolución de I.S.R por la cantidad de \$1'717,551.00.

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

En este rubro solo hay más 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 \$13'541,290.73 este mes hubo un remanente por parte del Banco Monex de esta Garantía por la cantidad de \$ 8'970,317.61, y 3'321,060.10.

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 441 bienes inmuebles, todos están en regla.

"Parque Vehicular"

- ❖ De los 246 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 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



A handwritten blue mark or signature, possibly a stylized letter 'S', located at the bottom right corner of the page.

No aplica

Pasivo

En las notas se relaciona las cuentas por pagar estas tienen un vencimiento de 45 días realizo; 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 el pago de que corresponde al mes, diciembre 2018 y los meses que corresponden al 2019; 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 2'2164,163.50, 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 \$ 1'979,381.71, 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 \$13'541,290.73; y una devolución de remanente por \$ 8'970,317.61, y 3'321,060.10; devolución de I.S.R por la cantidad de \$1'717,551.00.

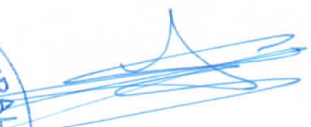
Otros Ingresos.

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 \$13'541,290.73; pagos a la deuda Pública por la cantidad de \$1'979,381.71; anticipos, estimaciones y finiquitos por Obras en Proceso realizados por la cantidad de \$ 797,676.77.




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.

A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized letter 'L' or the number '4', is located in the lower right quadrant of the page.

A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized signature or the number '8', is located in the bottom right corner of the page.