

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

AL 31 DE MAYO DE 2019

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

Nivel:	CUENTA (244)	Saldo	Actual
Cuenta		N Debe	Haber
1	ACTIVO	225,077,933.45	0.00
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	23,013,893.95	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,123,015.78	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	18,102,515.78	0.00
1-1-01-02-001	CUENTAS DE GASTO CORRIENTE	1,561,478.23	0.00
1-1-01-02-002	CUENTAS DE FONDOS ETIQUETADOS	9,567,223.42	0.00
1-1-01-02-004	BANCOMER	106,960.05	0.00
1-1-01-02-005	SCOTIABANK	6,866,854.08	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	2,920,497.02	0.00
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	543,495.18	0.00
1-1-02-02-002	IVA ACREDITABLE	U 543,495.18	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	2,291,496.19	0.00
1-1-02-03-001	DESPACHO DE REGIDORES	762,073.14	0.00
1-1-02-03-002	PRESIDENCIA	0.00	0.00
1-1-02-03-003	SINDICATURA	2,155.00	0.00
1-1-02-03-004	OBRAS PUBLICAS	1,029.50	0.00
1-1-02-03-006	COMUNICACION SOCIAL	1,281.00	0.00
1-1-02-03-008	DESARROLLO HUMANO	2,880.00	0.00
1-1-02-03-009	DESARROLLO ECONOMICO	217,397.85	0.00
1-1-02-03-010	PARTICIPACION CIUDADANA	0.24	0.00
1-1-02-03-	SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y	98,955.11	0.00

011	VIALIDAD		
1-1-02-03-012	SECRETARIA GENERAL	69,114.29	0.00
1-1-02-03-013	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	50,820.36	0.00
1-1-02-03-014	HACIENDA MUNICIPAL	111,437.37	0.00
1-1-02-03-015	SERVICIOS PUBLICOS	36,400.00	0.00
1-1-02-03-016	COPLADEMUN	7,408.00	0.00
1-1-02-03-017	DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES	18,062.21	0.00
1-1-02-03-032	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ	U 17,549.93	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 837.00	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 0.00	0.00
1-1-02-03-042	JUAN JOSE MEDINA ARROYO	U 898.00	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
1-1-02-03-048	JOSE CHADWICK VARGAS FLORES	U 0.00	0.00
1-1-02-03-049	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN	U 1,154.00	0.00
1-1-02-03-050	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA	U 500.00	0.00
1-1-02-03-052	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO	U 1,454.00	0.00
1-1-02-03-054	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ	U 829.00	0.00
1-1-02-03-059	LETICIA MAGAÑA OLIVARES	U 2,133.00	0.00
1-1-02-03-061	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA	U 0.00	4.00
1-1-02-03-062	HECTOR MANUEL ROLON MURILLO	U 0.00	750.00
1-1-02-03-068	KARLA CISNEROS TORRES	U 0.00	0.00
1-1-02-03-070	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO	U 0.00	0.00
1-1-02-03-076	CARLOS OMAR FLORES LOZANO	U 0.00	0.00
1-1-02-03-077	NICANOR ROJO AGUILAR	U 50.00	0.00
1-1-02-03-079	RAUL MARTINEZ CUEVAS	U 1,500.00	0.00
1-1-02-03-086	MARCO ANTONIO MELCHOR DELGADO	U 92,973.14	0.00
1-1-02-03-089	MARIA LETICIA MEDRANO PEÑA	U 15,000.00	0.00
1-1-02-03-090	MARIA CLARA ANDRADE ARROYO	U 0.00	0.00
1-1-02-03-092	OTILIA SOLEDAD SANCHEZ URZUA	U 40,000.00	0.00
1-1-02-03-093	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAUTISTA	U 0.00	0.00
1-1-02-03-094	PAULINA GUADALUPE SANCHEZ URZUA	U 0.00	0.00



1-1-02-03-095	IVAN ANTONIO FONSECA SOLIS	U 3,997.00	0.00
1-1-02-03-096	JULIAN HERNANDEZ CRISANTO	U 1,759.00	0.00
1-1-02-03-098	DANIEL GARCIA BARAJAS	U 0.00	0.00
1-1-02-03-100	JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	U 0.00	0.00
1-1-02-03-101	JULIAN MONTAÑEZ SILVA	U 0.00	0.00
1-1-02-03-102	MIGUEL AGUILAR SANCHEZ	U 1,799.00	0.00
1-1-02-03-103	GILBERTO VENEGAS CHAVEZ	U 451,479.74	0.00
1-1-02-03-104	PERLA BENITEZ NARANJO	U 1,600.00	0.00
1-1-02-03-105	RICARDO ANDRADE BERNARDINO	U 0.00	0.00
1-1-02-03-106	LUIS SALVADOR SIXTO IGNACIO	U 2,650.00	0.00
1-1-02-03-107	NORMA ANGELICA VAZQUEZ GUZMAN	U 0.00	0.00
1-1-02-03-108	ROBERTO GONZALEZ MATA	U 0.00	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	85,505.65	0.00
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	65,505.65	0.00
1-1-02-05-015	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA	U 20,000.00	0.00
1-1-09	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,970,381.15	0.00
1-1-09-01	VALORES EN GARANTIA	1,970,381.15	0.00
1-1-09-01-001	FIDEICOMISO F 3087 MONEX S.A.	U 1,694,867.15	0.00
1-1-09-01-002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	U 275,514.00	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	202,064,039.50	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y C	137,047,760.09	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	2,297,397.16	0.00
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O	U 2,297,397.16	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	60,273,976.38	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,817,968.43	0.00
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	U 1,963,710.16	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 D	U 4,805,820.55	0.00
1-2-04-01-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMI	U 4,369.32	0.00



009				
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	3,245,880.88		0.00
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	U 220,620.61		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 Y	U 98,438.90		0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA	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	28,505,144.09		0.00
1-2-04-04-001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	U 23,780,699.53		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 HERRAMIENTA	11,663,678.02		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 5,979,292.25		0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO	U 564,907.36		0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	U 2,855,289.64		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 VALI	341,228.00		0.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICO	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	1,287,275.70		0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION	U 818,931.05		0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	468,344.65		0.00
1-2-07-09-001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (ANTIC	U 468,344.65		0.00
2	PASIVO	0.00		175,832,486.95
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00		35,735,154.84
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		23,118,893.20
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00		291,130.05
2-1-01-01-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE	0.00		245,692.36
2-1-01-01-002	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE C	0.00		45,437.69
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		4,758,182.51
2-1-01-02-001	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y	0.00		4,758,182.51
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PA	0.00		1,693,458.01
2-1-01-03-014	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	U 0.00		49,374.30

2-1-01-03-016	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.	U 0.00	0.00
2-1-01-03-029	JOE RONAL ANGELES PEDROSA	U 0.00	26,263.80
2-1-01-03-036	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	U 0.00	0.00
2-1-01-03-047	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A	U 0.00	218,897.23
2-1-01-03-049	OMAR MAGAÑA MORENO	U 0.00	0.00
2-1-01-03-069	CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	U 0.00	0.00
2-1-01-03-115	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.	U 0.00	54,134.49
2-1-01-03-125	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CO	U 0.00	660,342.64
2-1-01-03-126	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR	U 0.00	684,445.55
2-1-01-03-127	CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V.	U 0.00	0.00
2-1-01-03-128	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE	U 0.00	0.00
2-1-01-03-129	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	U 0.00	0.00
2-1-01-03-130	VICTOR MANUEL MORENO LEAL	U 0.00	0.00
2-1-01-03-136	D CONCREFOCC, S.A DE C.V.	U 0.00	0.00
2-1-01-03-137	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	U 0.00	0.00
2-1-01-03-138	PROCAYTO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	U 0.00	0.00
2-1-01-05-001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGA	0.00	1,405,748.49
2-1-01-05-002	TRANSFERENCIAS A OPS,INSTITUCIONES NO	0.00	466,901.83
2-1-01-05-003	APOYOS A PERSONAS	0.00	926,786.66
2-1-01-05-004	JUBILADOS	0.00	12,060.00
2-1-01-07-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PA	0.00	14,738,325.23
2-1-01-07-002	RETENCIONES A LA TESORERIA DE LA FEDE	0.00	3,874,401.79
2-1-01-07-003	RETENCION DEL SINDICATO	0.00	83,405.07
2-1-01-07-004	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	6,912,691.88
2-1-01-07-005	RETENCIONES DE NOMINA	0.00	4,021,226.82
2-1-01-07-006	RETENCIONES EMPRESARIALES	165,350.83	0.00
2-1-01-07-007	CONTRUBUCIONES POR PAGAR	0.00	11,950.50
2-1-01-08-002	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS P CATASTRALES	0.00	0.00
2-1-01-08-003	REINTEGROS DIVERSOS	0.00	167.78
2-1-01-08-004	REINTREGOS A DEPENDENCIAS	167.78	0.00
2-1-01-09-001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	232,048.91
2-1-01-09-002	ACREEDORES	0.00	232,048.91
2-1-03-001	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PU	0.00	5,616,261.64
2-1-03-002	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA P	0.00	5,616,261.64
2-1-03-003	PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAM	0.00	5,616,261.64

2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-07-09	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2-1-07-09-002	PROVISION DE NOMINAS	U 0.00	0.00
2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	7,000,000.00
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	7,000,000.00
2-1-09-09-005	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN	U 0.00	7,000,000.00
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	140,097,332.11
2-2-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	7,412,724.26
2-2-02-09	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	0.00	7,412,724.26
2-2-02-09-002	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	U 0.00	7,412,724.26
2-2-03	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	132,684,607.85
2-2-03-03	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	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 '29	U 0.00	104,024,639.36
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	10,660,387.91
3-1	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUI	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	187,404,307.46
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	187,404,307.46
3-2-02-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2	U 0.00	172,581,022.16
3-2-02-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2	0.00	14,823,285.30
3-2-02-02-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	U 0.00	14,823,285.30
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	195,712,226.49
4-1	INGRESOS DE GESTION	0.00	72,226,030.21
4-1-01	IMPUESTOS	0.00	41,546,215.54
4-1-01-01	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	28,210.00
4-1-01-01-001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS	0.00	28,210.00
4-1-01-02	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	40,533,008.28
4-1-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	28,825,542.91
4-1-01-02-002	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0.00	10,625,125.88
4-1-01-02-003	IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS	0.00	1,082,339.49
4-1-01-07	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	984,997.26
4-1-01-07-001	RECARGOS	0.00	648,319.48
4-1-01-07-002	MULTAS	0.00	240,966.61
4-1-01-07-004	GASTOS DE EJECUCIÓN Y DE EMBARGO	0.00	95,711.17
4-1-04	DERECHOS	0.00	26,243,236.75
4-1-04-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECH	0.00	6,613,955.61
4-1-04-01-001	USO DE PISO	0.00	1,423,887.23
4-1-04-01-002	ESTACIONAMIENTO	0.00	45,388.65
4-1-04-01-003	PANTEONES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,735,069.43
4-1-04-01-009	USO,GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTAC	0.00	3,409,610.30
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	17,777,041.09
4-1-04-03-001	LICENCIAS Y PERMISOS DE GIROS	0.00	8,343,328.53

001			
4-1-04-03-002	LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIOS	0.00	1,811,382.65
4-1-04-03-003	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN,RECONST	0.00	796,023.30
4-1-04-03-004	ALINEAMIENTO,DESIGNACIÓN DE NÚMERO OF	0.00	187,973.92
4-1-04-03-005	LICENCIAS DE CAMBIO DE REGIMEN DE PRO	0.00	550,241.97
4-1-04-03-006	SERVICIOS POR OBRAS	0.00	23,619.00
4-1-04-03-007	SERVICIOS DE SANIDAD	0.00	521,128.69
4-1-04-03-008	SERVICIO DE LIMPIEZA,RECOLECCIÓN,TRAS	0.00	1,136,607.54
4-1-04-03-009	AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	19,380.00
4-1-04-03-010	RASTROS	0.00	2,045,560.00
4-1-04-03-011	REGISTRO CIVIL	0.00	168,332.00
4-1-04-03-012	CERTIFICACIONES	0.00	1,959,995.00
4-1-04-03-013	SERVICIOS DE CATASTRO	0.00	213,468.49
4-1-04-04	OTROS DERECHOS	0.00	1,719,443.00
4-1-04-04-001	DERECHOS NO ESPECIFICADOS	0.00	1,719,443.00
4-1-04-05	ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	0.00	132,797.05
4-1-04-05-001	RECARGOS	0.00	132,797.05
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,554,634.65
4-1-05-01	PRODUCTOS	0.00	2,554,634.65
4-1-05-01-001	USO, GOCE,APROVECHAMIENTO O EXPLO	0.00	280,464.28
4-1-05-01-099	PRODUCTOS DIVERSOS	0.00	2,274,170.37
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,847,343.27
4-1-06-02	MULTAS	U 0.00	1,419,439.77
4-1-06-03	INDEMINIZACIONES	U 0.00	265,821.47
4-1-06-04	REINTEGROS	U 0.00	56,382.59
4-1-06-07	APROVECHAMIENTOS POR APORTACION	U 0.00	0.00
4-1-06-08	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	U 0.00	5,662.88
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	U 0.00	100,036.56
4-1-09	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSI	0.00	34,600.00
4-1-09-04	AYUDAS SOCIALES	0.00	34,600.00
4-1-09-04-001	DONATIVOS	0.00	34,600.00
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	0.00	123,486,196.28
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	123,486,196.28
4-2-01-01	PARTICIPACIONES	0.00	82,058,883.06
4-2-01-01-001	PARTICIPACIONES	0.00	82,058,883.06
4-2-01-02	APORTACIONES	0.00	35,406,251.70
4-2-01-02-001	APORTACIONES FEDERALES	0.00	35,406,251.70
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	157,127,167.90	0.00
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	138,148,443.10	0.00
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	95,754,592.96	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	50,650,720.72	0.00
5-1-01-01-001	DIETAS	U 2,980,305.00	0.00
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	U 47,670,415.72	0.00

5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	12,539,894.91	0.00
5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	U 12,539,894.91	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,620,479.12	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y G	U 2,101,412.70	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	U 806,249.15	0.00
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	U 712,817.27	0.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	19,393,464.51	0.00
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	U 10,187,558.53	0.00
5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	U 8,161,960.56	0.00
5-1-01-04-004	APORTACIONES PARA SEGUROS	U 1,043,945.42	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,101,513.40	0.00
5-1-01-05-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y	U 2,502,838.69	0.00
5-1-01-05-005	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV	U 2,880.00	0.00
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	U 1,595,794.71	0.00
5-1-01-06	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,448,520.30	0.00
5-1-01-06-001	ESTIMULOS	U 5,448,520.30	0.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,691,603.89	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	1,262,158.23	0.00
5-1-02-01-001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	U 229,593.69	0.00
5-1-02-01-002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y R	U 35,683.68	0.00
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	U 348,084.86	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 IDENTIF	U 645,200.00	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	236,208.98	0.00
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	U 201,184.31	0.00
5-1-02-02-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	U 35,024.67	0.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	2,735,425.28	0.00
5-1-02-04-006	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	U 313,953.71	0.00
5-1-02-04-008	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	U 3,190.00	0.00
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	U 2,418,281.57	0.00
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	151,584.53	0.00
5-1-02-05-001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	U 76,189.69	0.00
5-1-02-05-002	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	U 13,362.03	0.00
5-1-02-05-003	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	U 18,377.45	0.00
5-1-02-05-004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	U 41,348.90	0.00
5-1-02-05-006	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y	U 2,306.46	0.00



5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,003,363.27	0.00
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	U 8,003,363.27	0.00
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT	100,898.41	0.00
5-1-02-07-001	VESTUARIO Y UNIFORMES	U 7,283.64	0.00
5-1-02-07-002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSO	U 30,819.70	0.00
5-1-02-07-003	ARTICULOS DEPORTIVOS	U 32,795.07	0.00
5-1-02-07-004	PRODUCTOS TEXTILES	U 30,000.00	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 ACCESO	1,183,405.19	0.00
5-1-02-09-001	HERRAMIENTAS MENORES	U 45,886.66	0.00
5-1-02-09-004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	U 78,221.51	0.00
5-1-02-09-006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	U 899,002.48	0.00
5-1-02-09-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D	U 160,294.54	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	28,702,246.25	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BASICOS	9,086,367.94	0.00
5-1-03-01-001	ENERGIA ELECTRICA	U 8,536,186.00	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONIA TRADICIONAL	U 548,333.88	0.00
5-1-03-01-008	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	U 1,848.06	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	334,367.32	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	U 277,527.32	0.00
5-1-03-02-006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	U 46,400.00	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	602,820.22	0.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	U 333,211.27	0.00
5-1-03-03-004	SERVICIOS DE CAPACITACION	U 5,000.00	0.00
5-1-03-03-006	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, F	U 191,528.95	0.00
5-1-03-03-008	SERVICIOS DE VIGILANCIA	U 73,080.00	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	1,207,696.72	0.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	U 531,653.19	0.00
5-1-03-04-003	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO	U 50,134.85	0.00
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONI	U 625,908.68	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIO	12,458,447.17	0.00
5-1-03-05-001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	U 75,188.91	0.00
5-1-03-05-002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	U 9,419.29	0.00
5-1-03-05-003	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	U 490,749.60	0.00
5-1-03-05-005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	U 236,348.88	0.00
5-1-03-05-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMI	U 36,163.74	0.00



007			
5-1-03-05-008	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	U 11,610,576.75	0.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBL	283,896.76	0.00
5-1-03-06-001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MED	U 283,896.76	0.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	56,179.68	0.00
5-1-03-07-005	VIATICOS EN EL PAIS	U 56,179.68	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	1,135,171.32	0.00
5-1-03-08-001	GASTOS DE CEREMONIAL	U 365,251.08	0.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	U 248,040.80	0.00
5-1-03-08-003	CONGRESOS Y CONVENCIONES	U 59,724.29	0.00
5-1-03-08-004	EXPOSICIONES	U 66,024.26	0.00
5-1-03-08-005	GASTOS DE REPRESENTACION	U 396,130.89	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,537,299.12	0.00
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	U 44,735.00	0.00
5-1-03-09-004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	U 2,163,789.60	0.00
5-1-03-09-005	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	U 647,436.39	0.00
5-1-03-09-006	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	U 56,360.13	0.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	U 624,978.00	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	13,037,553.94	0.00
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	378,690.00	0.00
5-2-03-01	SUBSIDIOS	378,690.00	0.00
5-2-03-01-009	OTROS SUBSIDIOS	U 378,690.00	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	9,937,999.03	0.00
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,441,112.20	0.00
5-2-04-01-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	U 2,441,112.20	0.00
5-2-04-02	BECAS	32,412.80	0.00
5-2-04-02-001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA	U 32,412.80	0.00
5-2-04-03	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,464,474.03	0.00
5-2-04-03-001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	U 31,816.00	0.00
5-2-04-03-003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	U 7,432,658.03	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,376,710.91	0.00
5-2-05-01	PENSIONES	U 1,465,703.49	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	U 911,007.42	0.00
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	344,154.00	0.00
5-2-06-02	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	344,154.00	0.00
5-2-06-02-001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS	344,154.00	0.00
5-4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO	5,941,170.86	0.00
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	5,941,170.86	0.00
5-4-01-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5,941,170.86	0.00
5-4-01-01-001	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON	5,941,170.86	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	U 284,278,505.50	0.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	211,704,380.81
8-1-02-01	IMPUESTOS (POR EJECUTAR)	U 0.00	17,353,854.59
8-1-02-04	DERECHOS (POR EJECUTAR)	U 0.00	19,995,418.29
8-1-02-05	PRODUCTOS (POR EJECUTAR)	U 0.00	4,405,349.55
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	U 0.00	9,099,964.16
8-1-02-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (U 0.00	160,884,394.22
8-1-02-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	U 34,600.00	0.00
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	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. (M	U 92,085.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	195,712,226.49
8-1-05-01	IMPUESTOS (RECAUDADO)	U 0.00	41,546,215.54
8-1-05-04	DERECHOS (RECAUDADO)	U 0.00	26,243,236.75
8-1-05-05	PRODUCTOS (RECAUDADO)	U 0.00	2,554,634.65
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	U 0.00	1,847,343.27
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (R	U 0.00	123,486,196.28
8-1-05-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, S	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, SU	U 0.00	34,858,964.91
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	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	231,730,303.34	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	U 143,678,972.04	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	U 13,162,604.91	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	U 24,776,333.68	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	U 19,396,219.63	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	U 492,801.05	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 21,726,734.38	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D	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 948,438.76	0.00
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	U 2,237,585.18	0.00
8-2-03-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	U 2,425,191.34	0.00
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	U 0.00	5,853,876.28
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	812,287.11	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)	U 0.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	U 684,948.45	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	U 116,950.89	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG	U 10,387.77	0.00
8-2-04-09	DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO)	U 0.00	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,496,492.72	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	U 258,679.45	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	U 2,125,417.43	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	U 62,725.60	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	U 10,068.71	0.00
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI	U 12,394.00	0.00
8-2-05-09	DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	U 27,207.53	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,879,444.98	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	U 767,108.24	0.00



8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	U 827,998.27	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	U 693,371.25	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	U 501,779.47	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	U 68,227.07	0.00
8-2-06-09	DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	U 20,960.68	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	169,498,079.15	0.00
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	U 94,728,805.27	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	U 10,738,188.19	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	U 27,946,149.40	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID)	U 12,525,705.76	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (P	U 6,270,066.39	0.00
8-2-07-09	DEUDA PUBLICA (PAGADO)	U 17,289,164.14	0.00
	TOTAL	1,379,594,323.391,379,594,323.39	

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 \$10'731,461.17; y una devolución de remanente por \$ 6'750,385.80, y 2'873,270.40; devolución de I.S.R por la cantidad de \$ 26,215.00.

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 \$10'731,461.17 este mes hubo un remanente por parte del Banco

Monex de esta Garantía por la cantidad de \$ 6'750,385.80, y 2'873,270.40.

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 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 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 hay un adeudo de 3'879,401.79 queda pendiente el pago correspondiente el mes de marzo 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 6'912,691.88, 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 \$ 1'984,964.91, 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 \$10'731,461.17; y una devolución de remanente por \$ 6'750,385.80, y 2'873,270.40

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 \$\$10'731,461.17 este mes hubo un remanente por parte del Banco Monex de esta Garantía por la cantidad de \$ 6'750,385.80, y 2'873,270.40, pagos de

amortizaciones e intereses a la deuda Pública por la cantidad de 1'984,964.91, anticipos, estimaciones y finiquitos de obras en proceso por la cantidad de \$ 165,554.00




C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA.

PRESIDENTE MUNICIPAL.




MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ
MORAN.

TESORERO MUNICIPAL.

ASEJ2019-05-15-07-2019-1

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