

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

AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO 2019**

Nivel: Cuenta	CUENTA ( 250 )	Saldo	Actual
		Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>224,078,605.20</b>	<b>0.00</b>
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	22,005,796.90	0.00
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,155,229.35	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	17,134,729.35	0.00
1-1-01-02-001	CUENTAS DE GASTO CORRIENTE	0.00	68,395.79
1-1-01-02-002	CUENTAS DE FONDOS ETIQUETADOS	11,683,453.23	0.00
1-1-01-02-004	BANCOMER	106,960.10	0.00
1-1-01-02-005	SCOTIABANK	5,412,711.81	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,894,492.25	0.00
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	543,495.18	0.00
1-1-02-02-002	IVA ACREDITABLE	543,495.18	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,256,300.59	0.00
1-1-02-03-001	DESPACHO DE REGIDORES	371,715.64	0.00
1-1-02-03-002	PRESIDENCIA	1,000.00	0.00
1-1-02-03-003	SINDICATURA	3,363.00	0.00
1-1-02-03-004	OBRAS PUBLICAS	0.50	0.00
1-1-02-03-006	COMUNICACION SOCIAL	2,035.00	0.00
1-1-02-03-008	DESARROLLO HUMANO	5,780.50	0.00
1-1-02-03-009	DESARROLLO ECONOMICO	213,347.85	0.00
1-1-02-03-010	PARTICIPACION CIUDADANA	0.24	0.00
1-1-02-03-011	SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	98,445.11	0.00
1-1-02-03-012	SECRETARIA GENERAL	67,545.29	0.00
1-1-02-03-013	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	61,978.36	0.00
1-1-02-03-014	HACIENDA MUNICIPAL	82,047.18	0.00
1-1-02-03-015	SERVICIOS PUBLICOS	36,400.00	0.00
1-1-02-03-016	COPLADEMUN	6,200.00	0.00
1-1-02-03-017	DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES	12,279.80	0.00
1-1-02-03-032	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ	26,826.93	0.00
1-1-02-03-035	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO	0.00	0.00
1-1-02-03-036	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	837.00	0.00
1-1-02-03-037	JOSE ANGEL AVALOS GALVAN	360.00	0.00
1-1-02-03-039	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ	7,800.00	0.00
1-1-02-03-042	JUAN JOSE MEDINA ARROYO	0.00	0.00
1-1-02-03-043	ENORY BARRAGAN SALCEDO	1,500.00	0.00
1-1-02-03-045	MICHEL IVAN VEGA TORRES	744.00	0.00
1-1-02-03-046	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS	400.00	0.00
1-1-02-03-048	JOSE CHADWICK VARGAS FLORES	0.00	0.00
1-1-02-03-049	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN	5,358.00	0.00
1-1-02-03-050	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA	0.00	0.00
1-1-02-03-052	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO	1,458.00	0.00
1-1-02-03-054	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ	829.00	0.00

1-1-02-03-059	LETICIA MAGAÑA OLIVARES	7,254.00	0.00
1-1-02-03-061	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA	0.00	4.00
1-1-02-03-062	HECTOR MANUEL ROLON MURILLO	5.00	0.00
1-1-02-03-068	KARLA CISNEROS TORRES	0.00	0.00
1-1-02-03-070	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO	0.00	0.00
1-1-02-03-076	CARLOS OMAR FLORES LOZANO	0.00	0.00
1-1-02-03-077	NICANOR ROJO AGUILAR	50.00	0.00
1-1-02-03-079	RAUL MARTINEZ CUEVAS	0.00	0.00
1-1-02-03-086	MARCO ANTONIO MELCHOR DELGADO	92,973.14	0.00
1-1-02-03-088	JUANA GABRIELA DIAZ LOPEZ	15,000.00	0.00
1-1-02-03-089	MARIA LETICIA MEDRANO PEÑA	15,000.00	0.00
1-1-02-03-090	MARIA CLARA ANDRADE ARROYO	0.00	0.00
1-1-02-03-092	OTILIA SOLEDAD SANCHEZ URZUA	40,000.00	0.00
1-1-02-03-093	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAUTISTA	0.00	0.00
1-1-02-03-094	PAULINA GUADALUPE SANCHEZ URZUA	0.00	0.00
1-1-02-03-095	IVAN ANTONIO FONSECA SOLIS	0.00	3.00
1-1-02-03-096	JULIAN HERNANDEZ CRISANTO	1,607.00	0.00
1-1-02-03-098	DANIEL GARCIA BARAJAS	0.00	0.00
1-1-02-03-100	JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	0.00	0.00
1-1-02-03-101	JULIAN MONTAÑEZ SILVA	0.00	0.00
1-1-02-03-102	MIGUEL AGUILAR SANCHEZ	0.00	0.00
1-1-02-03-103	GILBERTO VENEGAS CHAVEZ	451,479.74	0.00
1-1-02-03-104	PERLA BENITEZ NARANJO	0.00	0.00
1-1-02-03-105	RICARDO ANDRADE BERNARDINO	0.00	0.00
1-1-02-03-106	LUIS SALVADOR SIXTO IGNACIO	250.00	0.00
1-1-02-03-107	NORMA ANGELICA VAZQUEZ GUZMAN	0.00	0.00
1-1-02-03-108	ROBERTO GONZALEZ MATA	0.00	0.00
1-1-02-03-109	MABEL CORTES MICHEL	75,290.57	0.00
1-1-02-03-110	LUIS JAVIER PEREZ SERAFIN	198,678.74	0.00
1-1-02-03-111	MARIA PAULINA CONTRERAS HERNANDEZ	350,252.00	0.00
1-1-02-03-112	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ	0.00	0.00
1-1-02-03-113	EDGAR IVAN SALCEDO VILLALOBOS	216.00	0.00
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO	94,696.48	0.00
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES	74,696.48	0.00
1-1-02-05-015	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA	20,000.00	0.00
1-1-09	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,956,075.30	0.00
1-1-09-01	VALORES EN GARANTIA	1,956,075.30	0.00
1-1-09-01-001	FIDEICOMISO F 3087 MONEX S.A.	1,680,561.30	0.00
1-1-09-01-002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	275,514.00	0.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	202,072,808.30	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCI	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 DE DOMINI	2,297,397.16	0.00
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	2,297,397.16	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	60,349,651.56	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,886,908.79	0.00
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,973,217.16	0.00
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	44,068.40	0.00
1-2-04-01-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	4,865,253.91	0.00
1-2-04-01-009	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,369.32	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,245,880.88	0.00
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	220,620.61	0.00
1-2-04-02-003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,926,821.37	0.00
1-2-04-02-009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	98,438.90	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	55,099.89	0.00
1-2-04-03-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	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	23,780,699.53	0.00
1-2-04-04-009	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	4,724,444.56	0.00
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,448,407.07	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,670,412.84	0.00
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	613,137.59	0.00



1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	75,298.65	0.00
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	522,758.28	0.00
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,980,491.25	0.00
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC	564,907.36	0.00
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2,860,825.46	0.00
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	1,052,994.25	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	341,228.00	0.00
1-2-04-07-001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	341,228.00	0.00
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS	196,570.00	0.00
1-2-04-08-008	ARBOLES Y PLANTAS	196,570.00	0.00
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES	3,455,027.33	0.00
1-2-05-01	SOFTWARE	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	28,130.00	0.00
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	1,220,369.32	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYEC	818,931.05	0.00
1-2-07-09	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	401,438.27	0.00
1-2-07-09-001	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO (ANTICIPO D	401,438.27	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>169,709,193.83</b>
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	29,650,071.64
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	18,816,162.04
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	291,130.05
2-1-01-01-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR	0.00	245,692.36
2-1-01-01-002	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACT	0.00	45,437.69
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,495,337.76
2-1-01-02-001	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATAC	0.00	4,495,337.76
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C	0.00	1,646,334.49
2-1-01-03-014	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	0.00	49,374.30
2-1-01-03-016	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
2-1-01-03-029	JOE RONAL ANGELES PEDROSA	0.00	26,263.80
2-1-01-03-036	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	0.00	0.00
2-1-01-03-047	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.	0.00	218,897.23
2-1-01-03-049	OMAR MAGAÑA MORENO	0.00	0.00
2-1-01-03-069	CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	0.00	0.00
2-1-01-03-115	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.	0.00	54,134.49
2-1-01-03-125	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION,	0.00	613,219.12
2-1-01-03-126	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA	0.00	684,445.55
2-1-01-03-127	CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V.	0.00	0.00
2-1-01-03-128	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU	0.00	0.00
2-1-01-03-129	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
2-1-01-03-130	VICTOR MANUEL MORENO LEAL	0.00	0.00
2-1-01-03-136	D CONCREFOCC, S.A DE C.V.	0.00	0.00
2-1-01-03-137	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	0.00	0.00
2-1-01-03-138	PROCAYTO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	0.00	0.00
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	0.00	956,088.66
2-1-01-05-001	TRANSFERENCIAS A OPS,INSTITUCIONES NO LUCRATI	0.00	0.00
2-1-01-05-002	APOYOS A PERSONAS	0.00	944,028.66
2-1-01-05-003	JUBILADOS	0.00	12,060.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	0.00	11,195,222.17
2-1-01-07-001	RETENCIONES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION Y S	0.00	1,965,412.57
2-1-01-07-002	RETENCION DEL SINDICATO	0.00	26,337.93
2-1-01-07-003	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	6,820,041.84
2-1-01-07-004	RETENCIONES DE NOMINA	0.00	2,499,126.00
2-1-01-07-005	RETENCIONES EMPRESARIALES	127,646.67	0.00
2-1-01-07-006	CONTRUBUCIONES POR PAGAR	0.00	11,950.50
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A	0.00	0.00
2-1-01-08-002	CATASTRALES	0.00	0.00
2-1-01-08-003	REINTEGROS DIVERSOS	0.00	167.78
2-1-01-08-004	REINTEGROS A DEPENDENCIAS	167.78	0.00
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	232,048.91
2-1-01-09-001	ACREEDORES	0.00	232,048.91
2-1-03	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A L	0.00	4,833,909.60
2-1-03-01	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTE	0.00	4,833,909.60
2-1-03-01-002	PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE L	0.00	4,833,909.60
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	0.00	0.00



2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	6,000,000.00
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	6,000,000.00
2-1-09-09-005	SECR (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES \$12´000,000.00	0.00	6,000,000.00
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	140,059,122.19
2-2-02	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	7,374,514.34
2-2-02-09	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	7,374,514.34
2-2-02-09-002	PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	0.00	7,374,514.34
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)	0.00	28,659,968.49
2-2-03-03-008	CREDITO BANOBRAS NO. 12934 POR 107´299,999.50	0.00	104,024,639.36
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,651,799.21</b>
3-1	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	176,743,919.55	0.00
3-1-01	APORTACIONES	176,743,919.55	0.00
3-2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.00	187,395,718.76
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	187,395,718.76
3-2-02-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2018	0.00	172,584,398.46
3-2-02-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2018	0.00	14,811,320.30
3-2-02-02-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	14,811,320.30
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>233,709,022.85</b>
4-1	INGRESOS DE GESTION	0.00	80,938,339.00
4-1-01	IMPUESTOS	0.00	46,270,219.97
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	44,819,485.54
4-1-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL	0.00	29,718,114.19
4-1-01-02-002	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	0.00	13,852,446.55
4-1-01-02-003	IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS	0.00	1,248,924.80
4-1-01-07	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	1,422,524.43
4-1-01-07-001	RECARGOS	0.00	1,025,350.69
4-1-01-07-002	MULTAS	0.00	283,285.44
4-1-01-07-004	GASTOS DE EJECUCIÓN Y DE EMBARGO	0.00	113,888.30
4-1-04	DERECHOS	0.00	29,625,849.44
4-1-04-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	0.00	8,087,325.80
4-1-04-01-001	USO DE PISO	0.00	1,598,906.91
4-1-04-01-002	ESTACIONAMIENTO	0.00	60,043.59
4-1-04-01-003	PANTEONES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,366,813.83
4-1-04-01-009	USO,GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	0.00	4,061,561.47
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	19,382,504.69
4-1-04-03-001	LICENCIAS Y PERMISOS DE GIROS	0.00	8,496,840.21
4-1-04-03-002	LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIOS	0.00	1,857,329.09
4-1-04-03-003	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN,RECONSTRUCCIÓN	0.00	946,658.95
4-1-04-03-004	ALINEAMIENTO,DESIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	244,937.26
4-1-04-03-005	LICENCIAS DE CAMBIO DE REGIMEN DE PROPIEDAD	0.00	659,240.78
4-1-04-03-006	SERVICIOS POR OBRAS	0.00	29,133.00
4-1-04-03-007	SERVICIOS DE SANIDAD	0.00	595,265.44
4-1-04-03-008	SERVICIO DE LIMPIEZA,RECOLECCIÓN,TRASLADO	0.00	1,452,672.42
4-1-04-03-009	AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	19,380.00
4-1-04-03-010	RASTROS	0.00	2,420,325.00
4-1-04-03-011	REGISTRO CIVIL	0.00	189,254.00
4-1-04-03-012	CERTIFICACIONES	0.00	2,222,961.00
4-1-04-03-013	SERVICIOS DE CATASTRO	0.00	248,507.54
4-1-04-04	OTROS DERECHOS	0.00	2,011,797.00
4-1-04-04-001	DERECHOS NO ESPECIFICADOS	0.00	2,011,797.00
4-1-04-05	ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	0.00	144,221.95
4-1-04-05-001	RECARGOS	0.00	144,221.95
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,866,567.26
4-1-05-01	PRODUCTOS	0.00	2,866,567.26
4-1-05-01-001	USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION	0.00	368,932.35
4-1-05-01-099	PRODUCTOS DIVERSOS	0.00	2,497,634.91
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,141,102.33
4-1-06-02	MULTAS	0.00	1,706,147.85
4-1-06-03	INDEMINIZACIONES	0.00	271,348.47
4-1-06-04	REINTEGROS	0.00	56,562.59
4-1-06-07	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP	0.00	0.00
4-1-06-08	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	5,984.88
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	101,058.54



4-1-09	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	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
4-1-09-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
4-1-09-06-001	TRASFERENCIAS	0.00	0.00
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	0.00	152,770,683.85
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	152,770,683.85
4-2-01-01	PARTICIPACIONES	0.00	104,263,719.06
4-2-01-01-001	PARTICIPACIONES	0.00	104,263,719.06
4-2-01-02	APORTACIONES	0.00	42,485,903.27
4-2-01-02-001	APORTACIONES FEDERALES	0.00	42,485,903.27
4-2-01-03	CONVENIOS	0.00	6,021,061.52
4-2-01-03-001	CONVENIOS	0.00	6,021,061.52
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>189,991,410.69</b>	<b>0.00</b>
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	166,126,564.55	0.00
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	113,625,663.39	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	60,926,117.22	0.00
5-1-01-01-001	DIETAS	3,576,366.00	0.00
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	57,349,751.22	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	15,134,884.61	0.00
5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	15,134,884.61	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,121,823.78	0.00
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	2,162,730.32	0.00
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	939,703.99	0.00
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	1,019,389.47	0.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	22,308,891.18	0.00
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,586,237.98	0.00
5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	9,678,707.78	0.00
5-1-01-04-004	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,043,945.42	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,677,115.47	0.00
5-1-01-05-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	3,014,644.20	0.00
5-1-01-05-005	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORE	40,963.02	0.00
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,621,508.25	0.00
5-1-01-06	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,456,831.13	0.00
5-1-01-06-001	ESTIMULOS	6,456,831.13	0.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,680,326.81	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	1,569,586.38	0.00
5-1-02-01-001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	288,445.77	0.00
5-1-02-01-002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	56,932.56	0.00
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	423,997.81	0.00
5-1-02-01-007	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,596.00	0.00
5-1-02-01-008	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIO	796,614.24	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	264,476.39	0.00
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	222,967.80	0.00
5-1-02-02-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	41,508.59	0.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D	3,447,194.71	0.00
5-1-02-04-006	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	357,291.79	0.00
5-1-02-04-008	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,986.24	0.00
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	3,069,916.68	0.00
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	203,448.79	0.00
5-1-02-05-001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	104,934.89	0.00
5-1-02-05-002	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	27,055.03	0.00
5-1-02-05-003	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,402.23	0.00
5-1-02-05-004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	41,570.18	0.00
5-1-02-05-006	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,486.46	0.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,376,512.56	0.00
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,376,512.56	0.00
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	220,836.91	0.00
5-1-02-07-001	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,209.23	0.00
5-1-02-07-002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	38,663.18	0.00
5-1-02-07-003	ARTICULOS DEPORTIVOS	67,126.50	0.00
5-1-02-07-004	PRODUCTOS TEXTILES	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	18,560.00	0.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,579,711.07	0.00
5-1-02-09-001	HERRAMIENTAS MENORES	65,563.70	0.00
5-1-02-09-004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	94,804.55	0.00



5-1-02-09-006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	1,224,575.52	0.00
5-1-02-09-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	194,767.30	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	35,820,574.35	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BASICOS	11,425,426.79	0.00
5-1-03-01-001	ENERGIA ELECTRICA	10,761,721.43	0.00
5-1-03-01-004	TELEFONIA TRADICIONAL	660,988.37	0.00
5-1-03-01-008	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,716.99	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	388,603.26	0.00
5-1-03-02-002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,440.00	0.00
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	331,763.26	0.00
5-1-03-02-006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	46,400.00	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	2,229,141.07	0.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR	367,545.42	0.00
5-1-03-03-004	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,467,870.00	0.00
5-1-03-03-006	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTO	304,405.65	0.00
5-1-03-03-008	SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,320.00	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,315,175.89	0.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	605,076.03	0.00
5-1-03-04-003	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTO	63,651.99	0.00
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONI	646,447.87	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MAN	14,962,219.73	0.00
5-1-03-05-001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBL	157,882.91	0.00
5-1-03-05-002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	11,343.29	0.00
5-1-03-05-003	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ	490,749.60	0.00
5-1-03-05-005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	295,715.86	0.00
5-1-03-05-007	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIE	94,283.74	0.00
5-1-03-05-008	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	13,912,244.33	0.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	290,856.76	0.00
5-1-03-06-001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS D	290,856.76	0.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	60,795.68	0.00
5-1-03-07-005	VIATICOS EN EL PAIS	60,795.68	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	1,494,012.53	0.00
5-1-03-08-001	GASTOS DE CEREMONIAL	408,882.77	0.00
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	433,414.05	0.00
5-1-03-08-003	CONGRESOS Y CONVENCIONES	61,864.29	0.00
5-1-03-08-004	EXPOSICIONES	67,309.26	0.00
5-1-03-08-005	GASTOS DE REPRESENTACION	522,542.16	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,654,342.64	0.00
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,681.69	0.00
5-1-03-09-004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,163,789.60	0.00
5-1-03-09-005	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	672,393.39	0.00
5-1-03-09-006	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	72,289.14	0.00
5-1-03-09-009	OTROS SERVICIOS GENERALES	682,188.82	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	16,749,112.37	0.00
5-2-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	831,971.00	0.00
5-2-03-01	SUBSIDIOS	831,971.00	0.00
5-2-03-01-009	OTROS SUBSIDIOS	831,971.00	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	12,467,091.05	0.00
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,449,291.65	0.00
5-2-04-01-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,449,291.65	0.00
5-2-04-02	BECAS	36,831.80	0.00
5-2-04-02-001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D	36,831.80	0.00
5-2-04-03	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	8,980,967.60	0.00
5-2-04-03-001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,816.00	0.00
5-2-04-03-003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	8,949,151.60	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,835,634.32	0.00
5-2-05-01	PENSIONES	1,752,600.62	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	1,083,033.70	0.00
5-2-06	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	614,416.00	0.00
5-2-06-02	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	614,416.00	0.00
5-2-06-02-001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE E	614,416.00	0.00
5-4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L	7,115,733.77	0.00
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	7,115,733.77	0.00
5-4-01-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	7,115,733.77	0.00
5-4-01-01-001	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU	7,115,733.77	0.00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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)	58,900,070.13	0.00
8-1-01-04	DERECHOS (ESTIMADO)	46,238,655.04	0.00
8-1-01-05	PRODUCTOS (ESTIMADO)	6,853,024.20	0.00
8-1-01-06	APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO)	10,903,691.43	0.00
8-1-01-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (ESTIMADO)	284,278,505.50	0.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	179,720,984.85
8-1-02-01	IMPUESTOS (POR EJECUTAR)	0.00	12,614,850.16
8-1-02-04	DERECHOS (POR EJECUTAR)	0.00	16,627,805.60
8-1-02-05	PRODUCTOS (POR EJECUTAR)	0.00	4,093,416.94
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	0.00	8,806,205.10
8-1-02-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)	0.00	137,613,307.05
8-1-02-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	34,600.00	0.00
8-1-03	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,256,061.40	0.00
8-1-03-05	PRODUCTOS (MODIFICADO)	106,960.00	0.00
8-1-03-06	APROVECHAMIENTOS (MODIFICADO)	43,616.00	0.00
8-1-03-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (MODIFICADO)	6,105,485.40	0.00
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8-1-04-01	IMPUESTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS (DEVENGADO)	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO)	0.00	0.00
8-1-04-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)	0.00	0.00
8-1-04-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	233,709,022.85
8-1-05-01	IMPUESTOS (RECAUDADO)	0.00	46,285,219.97
8-1-05-04	DERECHOS (RECAUDADO)	0.00	29,610,849.44
8-1-05-05	PRODUCTOS (RECAUDADO)	0.00	2,866,567.26
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	0.00	2,141,102.33
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO)	0.00	152,770,683.85
8-1-05-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	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)	0.00	239,433,565.00
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	28,487,596.01
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	55,833,116.00
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	0.00	34,858,964.91
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBA	0.00	1,000,000.00
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	8,496,637.65
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	39,064,066.73
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	203,161,952.28	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	125,807,901.61	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	11,954,508.04	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	19,846,122.83	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	15,664,661.20	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (P	2,622,301.52	0.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	8,496,637.65	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	18,769,819.43	0.00
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	6,256,061.40
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	726,011.24
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	124,035.18	0.00
8-2-03-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,445,191.34	0.00
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MOD	0.00	8,099,276.68
8-2-03-09	DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	671,768.56	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)	0.00	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	578,772.40	0.00
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	42,383.64	0.00
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,612.52	0.00
8-2-04-09	DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,712,018.62	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	263,930.57	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	2,205,096.66	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	207,506.17	0.00

8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	8,277.69	0.00
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (	0.00	0.00
8-2-05-09	DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	27,207.53	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,423,902.96	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	254,806.71	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	533,932.34	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	546,940.40	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	12,681.42	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,581.41	0.00
8-2-06-09	DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	20,960.68	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	205,460,365.28	0.00
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	113,106,926.11	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	13,941,297.81	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	35,066,127.78	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	16,728,153.26	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	6,371,781.23	0.00
8-2-07-09	DEUDA PUBLICA (PAGADO)	20,246,079.09	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,420,473,994.60</b>	<b>1,420,473,994.60</b>

## NOTAS DE DESGLOSE

### 1 ACTIVO

#### *Efectivos y Equivalentes*

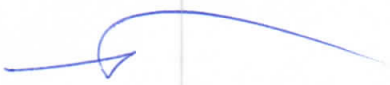
Lo relevante de los depósitos fue Aportaciones Federales del Fondo de Fortalecimiento más las Participaciones del mes, Ingresos por Devoluciones por concepto de Deposito para garantizar los Créditos del Municipio por \$11´127,151.97; y una devolución de remanente por \$ 6´665,144.07, y 3´469,203.72; devolución de I.S.R por la cantidad de \$6´216,571.00, Aportación Federal Programa FORTASEG, por la cantidad de \$6´013,400.40.

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



8



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 \$11´127,151.97; y una devolución de remanente por \$ 6´665,144.07, y 3´469,203.72.

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 1'965,412.47 pago correspondiente el mes de junio 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 \$ 1'956,914.95, 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 \$\$11'127,151.97; y una devolución de remanente por \$ 6'665,144.07, y 3'469,203.72;

Otros Ingresos.

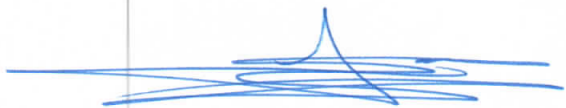
No aplica

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 \$\$11´127,151.97; y una devolución de remanente por \$ 6´665,144.07, y 3´469,203.72; devolución de I.S.R por la cantidad de \$6´216,571.00 pagos de amortizaciones e intereses a la deuda Pública por la cantidad de 1´956,914.95, anticipos, estimaciones y finiquitos de obras en proceso por la cantidad de \$ 47,123.52.



C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA.

PRESIDENTE MUNICIPAL.



MTRO. TEOFILO DE LA CRUZ  
MORAN.

TESORERO MUNICIPAL.

ASEJ2019-06-19-07-2019-1

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