



**NOTAS DE
DESGLOSE**

| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|--|
| I. NOTAS DE DESGLOSE: | |
| INFORMACION CONTABLE | |
| <u>ESF-01</u> | <u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u> |
| <u>ESF-02</u> | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u> |
| <u>ESF-03</u> | <u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u> |
| <u>ESF-04</u> | <u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u> |
| <u>ESF-05</u> | <u>INVENTARIO Y ALMACENES</u> |
| <u>ESF-06</u> | <u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u> |
| <u>ESF-07</u> | <u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u> |
| <u>ESF-08</u> | <u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> |
| <u>ESF-09</u> | <u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u> |
| <u>ESF-10</u> | <u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u> |
| <u>ESF-11</u> | <u>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</u> |
| <u>ESF-12</u> | <u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u> |
| <u>ESF-13</u> | <u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u> |
| <u>ESF-14</u> | <u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u> |
| <u>EA-01</u> | <u>INGRESOS</u> |
| <u>EA-02</u> | <u>OTROS INGRESOS</u> |
| <u>EA-03</u> | <u>GASTOS</u> |
| <u>VHP-01</u> | <u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> |
| <u>VHP-02</u> | <u>PATRIMONIO GENERADO</u> |
| <u>EFE-01</u> | <u>FLUJO DE EFECTIVO</u> |
| <u>EFE-02</u> | <u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u> |
| <u>EFE-03</u> | <u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u> |
| <u>Conciliación Ig</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u> |
| <u>Conciliación Eg</u> | <u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u> |
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
| Memoria | <u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTALES</u> |



[Handwritten signature]

LIC. JORGE ORTIZ ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

CP JOSE EUTIMIO DIAZ CERNA
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



LIC AZUCENA TINOCO PEREZ
SINDICO MUNICIPAL Y COMISIONADO DE HACIENDA



[Handwritten signature]

LIC. JAIME NÚÑEZ PANIAGUA
REGIDOR DE LA 1RA MINORIA

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Facilidad de Cobro |
|--------|--|--------------|------|------------|------|------|------|--------------------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 2,538,160.07 | | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | | | | | | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | | 812,539.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|----------------|-----------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 19,819.90 | 19,819.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 802,189.43 | 0.00 | 812,539.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|--|---------------|---------------|------------|------------|--------|----------------|-----------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 19,819.90 | 19,819.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 13,084,108.69 | 13,084,108.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|---|----------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 273,209,043.57 | 0.00 | -902,614.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 1,203,369.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 13,023,552.98 | 0.00 | -902,614.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 2,178,875.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 204,136,074.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 52,897,171.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1240 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 15,046,469.37 | 0.00 | -2,534,978.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 398,873.49 | 0.00 | -110,134.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 76,188.14 | 0.00 | -22,772.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 9,557,815.12 | 0.00 | -5,854,036.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 1,376,301.34 | 0.00 | -147,081.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 19,274,188.83 | 0.00 | -12,417,363.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 118,990.00 | 0.00 | -58,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|--|---------------|--------------|-------------|--------|----------------|-----------|
| 1250 | Activos Intangibles | 1,024,568.64 | 0.00 | -163,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 522,031.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 483,159.66 | 0.00 | -163,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 8,377.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Activos Diferidos | 11,404,344.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 11,404,344.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Facilidad de Pago |
|--------|--|---------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 38,315,053.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 7,910,899.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,721,628.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 6,809,326.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 163,622.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo | 8,106,604.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,098,989.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,104,031.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Característica

[Handwritten signatures and marks]

Notas

EA-01 INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|----------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 36,240,135.39 | |
| 4110 | Impuestos | 21,406,714.17 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 20,444,497.72 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 470,185.30 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 6,290.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 485,741.15 | |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4121 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | |
| 4122 | Cuotas para el Seguro Social | 0.00 | |
| 4123 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | |
| 4124 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4129 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 743,184.01 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 743,184.01 | |
| 4140 | Derechos | 6,099,384.62 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 0.00 | |
| 4142 | Derechos a los Hidrocarburos | 0.00 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 6,099,384.62 | |
| 4144 | Accesorios de Derechos | 0.00 | |
| 4149 | Otros Derechos | 0.00 | |
| 4150 | Productos de Tipo Corriente | 6,020,895.01 | |
| 4151 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 6,020,895.01 | |
| 4152 | Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados | 0.00 | |
| 4153 | Accesorios de Productos | 0.00 | |
| 4159 | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | 933,232.13 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4162 | Multas | 684,734.31 | |
| 4163 | Indemnizaciones | 0.00 | |
| 4164 | Reintegros | 0.00 | |
| 4165 | Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas | 0.00 | |
| 4166 | Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes | 0.00 | |
| 4167 | Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones | 0.00 | |
| 4168 | Accesorios de Aprovechamientos | 0.00 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 248,497.82 | |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | |
| 4171 | Ingresos por Venta de Mercancías | 0.00 | |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | |
| 4174 | Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras | 0.00 | |
| 4190 | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pend | 1,036,725.45 | |
| 4191 | Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Per | 1,036,725.45 | |
| 4192 | Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley | 0.00 | |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 106,995,465.99 | |
| 4210 | Participaciones y Aportaciones | 106,995,465.99 | |
| 4211 | Participaciones | 52,255,920.28 | |
| 4212 | Aportaciones | 26,648,124.00 | |
| 4213 | Convenios | 28,091,421.71 | |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 0.00 | |
| 4222 | Transferencias del Sector Público | 0.00 | |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | |
| 4224 | Ayudas Sociales | 0.00 | |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | |
| 4226 | Transferencias del Exterior | 0.00 | |

EA-02 OTROS INGRESOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|------------|------------|----------------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 321,238.41 | | |
| 4310 | Ingresos Financieros | 321,238.41 | | |
| 4311 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. | 321,238.41 | | |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | 0.00 | | |
| 4320 | Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | | |
| 4321 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | | |
| 4322 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | | |
| 4323 | Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | | |
| 4324 | Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | | |
| 4325 | Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | |
| 4330 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | | |
| 4331 | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | | |
| 4340 | Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | | |
| 4341 | Disminución del Exceso en Provisiones | 0.00 | | |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | | |
| 4391 | Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | | |
| 4392 | Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | 0.00 | | |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | | |
| 4394 | Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables | 0.00 | | |
| 4395 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.]

EA-03 GASTOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|--------|--|---------------|------|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 76,508,824.08 | 100% | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 59,384,807.43 | 78% | |
| 5110 | Servicios Personales | 44,614,481.66 | 58% | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 27,171,836.02 | 36% | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 454,778.05 | 1% | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,328,499.91 | 2% | |
| 5114 | Seguridad Social | 470,398.24 | 1% | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 15,188,969.44 | 20% | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0% | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 7,174,593.29 | 9% | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 322,754.88 | 0% | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 447,961.95 | 1% | |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0% | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 749,888.91 | 1% | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 45,541.81 | 0% | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,505,001.37 | 6% | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 427,033.46 | 1% | |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0% | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 676,410.91 | 1% | |
| 5130 | Servicios Generales | 7,595,732.48 | 10% | |
| 5131 | Servicios Básicos | 1,650,302.41 | 2% | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 455,785.30 | 1% | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 162,524.45 | 0% | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 288,967.51 | 0% | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 218,560.11 | 0% | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 380,878.12 | 0% | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 258,935.68 | 0% | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 637,042.34 | 1% | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 3,542,736.56 | 5% | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 16,128,212.49 | 21% | |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 8,352,347.02 | 11% | |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0% | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 8,352,347.02 | 11% | |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0% | |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% | |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0% | |
| 5231 | Subsidios | 0.00 | 0% | |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | 0% | |
| 5240 | Ayudas Sociales | 5,412,169.47 | 7% | |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 4,078,542.65 | 5% | |
| 5242 | Becas | 800,150.00 | 1% | |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 533,476.82 | 1% | |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0.00 | 0% | |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 2,363,696.00 | 3% | |
| 5251 | Pensiones | 0.00 | 0% | |
| 5252 | Jubilaciones | 2,363,696.00 | 3% | |
| 5259 | Otras Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0% | |
| 5260 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0% | |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno | 0.00 | 0% | |
| 5262 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% | |
| 5270 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0% | |
| 5271 | Transferencias por Obligaciones de Ley | 0.00 | 0% | |
| 5280 | Donativos | 0.00 | 0% | |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0% | |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0.00 | 0% | |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0.00 | 0% | |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0% | |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0% | |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0.00 | 0% | |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | 0% | |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 995,804.16 | 1% | |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0% | |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0% | |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% | |
| 5330 | Convenios | 995,804.16 | 1% | |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0.00 | 0% | |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 995,804.16 | 1% | |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0% | |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0% | |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% | |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0% | |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% | |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0% | |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% | |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% | |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% | |
| 5441 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% | |
| 5450 | Apoyos Financieros | 0.00 | 0% | |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios | 0.00 | 0% | |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0% | |




| | | | |
|------|---|------|----|
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0% |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0% |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0% |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0% |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0% |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0% |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0% |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0% |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0% |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0% |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0% |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0% |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0% |

MUNICIPIO MOROLEON GTO.

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Corte: 2

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|---------------|------|------------|
| 3110 | Aportaciones | 6,549,391.14 | | |
| 3120 | Donaciones de Capital | -2,848,960.44 | | |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | |

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|----------------|-------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 67,048,015.71 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 381,886,857.10 | |
| 3230 | Revalúos | 0.00 | |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | |
| 3239 | Otros Revalúos | 0.00 | |
| 3240 | Reservas | 0.00 | |
| 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | |
| 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | |
| 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables | 0.00 | |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | |

0.11.11.10

MUNICIPIO MOROLEON GTO.

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Corte: 2

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|----------------|----------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 141,698,831.01 | 111,179,572.82 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 2,538,160.07 | 2,223,945.35 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Total | 144,236,991.08 | 113,403,518.17 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio | Pagos |
|--------|---|----------------|----------|-------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 273,209,043.57 | | |
| 1231 | Terrenos | 1,203,369.90 | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 13,023,552.98 | | |
| 1234 | Infraestructura | 2,178,875.51 | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 204,136,074.02 | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 52,667,171.16 | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 45,848,816.29 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 15,046,469.37 | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 398,873.49 | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 76,188.14 | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 9,557,815.12 | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 1,376,301.34 | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 19,274,188.83 | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 118,980.00 | | |
| 1250 | Activos Intangibles | 1,024,568.64 | | |
| 1251 | Software | 522,031.95 | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | | |
| 1254 | Licencias | 493,159.66 | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 9,377.03 | | |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|---|-------------|---------------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO MORELEON GTO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras en pesos)

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 170,764,992.13 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | 0.00 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0.00 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 27,208,152.34 |
| Productos de capital | 0.00 | |
| Aprovechamientos capital | 0.00 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 27,208,152.34 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 0.00 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 143,556,839.79 |

Vence a: 0

MUNICIPIO MORELEON GTO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 99,921,728.02 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 23,412,903.94 |
| Mobiliario y equipo de administración | 58,766.31 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 20,880.00 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 505,110.00 | |
| Activos biológicos | 0.00 | |
| Bienes inmuebles | 21,946,381.07 | |
| Activos intangibles | 0.00 | |
| Obra pública en bienes propios | 872,486.56 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0.00 | |
| Compra de títulos y valores | 0.00 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0.00 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0.00 | |
| Amortización de la deuda pública | 0.00 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0.00 | |
| Otros egresos presupuestales no contables | 9,280.00 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | 0.00 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0.00 | |
| Provisiones | 0.00 | |
| Disminución de inventarios | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0.00 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0.00 | |
| Otros gastos | 0.00 | |
| Otros gastos contables no presupuestales | 0.00 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 76,508,824.08 |

Ver Anexo