NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros:

a) Notas de desglose
b) Notas de memoria (cuentas de orden)
c) Notas de gestión administrativa.

Diciembre de 2017
Notas de Desglose

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se
Presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

Notas al Estado de Situación Financiera.
Activo

Efectivo y Equivalentes.

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal proveniente
Principalmente por depósitos bancarios de recursos propios y participaciones, aportaciones y otros recursos. Su saldo se compone de la siguiente manera:

1111-16-10001-1	Recaudacion REPO 2016	$33,316.00
1111-16-10001-2	Fondo Revolvente REPO 2016	$12,148.17
1111-17-10001-1	Recaudación REPO 2017	$0.00
1111-17-10001-2	Fondo Revolvente 2017	$75,389.60
1112-10001-12-1	REPO Ejercicio 2012 BMX 7001-5607309	-$5,000.00
1112-10001-15-1	REPO Ejercicio 2015 BMX	-$776,553.82
1112-10001-16-1	REPO 2016 BMX 7008-8440402	-$685,363.16
1112-10001-17-1	REPO 2017 BMX	$523,549.79
1112-10002-15-1	FOCOM Ejercicio 2015 BMX	$15,957.77
1112-10002-17-1	FOCOM 2017 (2859312)	$205,899.77
1112-10003-16-1	FEIEF 2016 BMX 7009-7258595	$274.44
1112-10004-15-1	FOFYR Ejercicio 2015 BMX	$1,132.22
1112-10004-16-1	FOFYR 2016 BMX 7009-2369631	-$278,187.85
1112-10004-17-1	FOFYR 2017 BMX	$278,900.04
1112-10005-15-1	FGP Ejercicio 2015 BMX	$1,166,213.64
1112-10005-16-1	FGP 2016 BMX 7008-8685995	-$579,191.40

1112-10005-17-1	FGP 2017 BMX	$475,501.27
1112-10008-15-1	FORTAMUN Ejercicio 2015 BMX	-$99.09
1112-10008-16-1	FORTAMUN 2016 BMX7 0092369623	$7,311,888.36
1112-10008-17-1	FORTAMUN 2017 BMX	$293,602.53
1112-10009-12-1	FAISM Ejercicio 2012 BMX	$145,587.66
1112-10009-13-1	FAISM Ejercicio 2013 BMX	-$32,744.62
1112-10009-14-1	FAISM Ejercicio 2014 BMX	$138,196.48
1112-10009-15-1	FAISM Ejercicio 2015 BMX	-$65,799.28
1112-10009-16-1	FAISM 2016 BMX 7009684025	-$2,192,807.51
1112-10009-17-1	FAISM 2017 BMX	$5,155,545.20
1112-10035-14-1	FODEIM Ejercicio 2014 BMX	$9,272.69
1112-10035-15-1	FODEIM Ejercicio 2015 BMX	$242.75
1112-10048-14-1	FFM Ejercicio 2014 BMX	$18,515.12
1112-10048-15-1	FFM Ejercicio 2015 BMX	$494,374.35
1112-10048-16-1	FFM 2016 BMX 7009-684017	-$3,863,427.99
1112-10048-17-1	FFM 2017 BMX	$2,434,214.88
1112-10049-15-1	ISAN Ejercicio 2015 BMX	-$257.98
1112-10049-16-1	ISAN 2016 BMX 7009-1550464	$19,600.61
1112-10049-17-1	ISAN 2017 BMX	$314,158.10
1112-10051-15-1	IEPS Ejercicio 2015 BMX	$170,855.53
1112-10051-16-1	IEPS 2016 BMX 7009-1550472	$54,272.44
1112-10051-17-1	IEPS 2017 BMX	$303,242.71
1112-10053-14-1	CONTEC Ejercicio 2014 BMX	$388.20
1112-10053-15-1	CONTEC Ejercicio 2015 BMX	-$6,747.45
1112-10054-15-1	FID Ejercicio 2015 BMX	$1,280.13
1112-10056-16-1	IVFGD 2016 BMX 70101839190	-$270,282.05
1112-10056-17-1	IVFGD 2017 BMX	$556,960.46
1112-10057-15-1	CISAN Ejercicio 2015 BMX	$0.90
1112-10057-16-1	CISAN 2016 BMX 7009-1750013	$16,969.56
1112-10057-17-1	CISAN 2017 BMX	$25,609.84
1112-10082-12-1	FPDAE Ejercicio 2012 BMX	$22,809.56
1112-10082-15-1	FPDAE Ejercicio 2015 BMX	$441.71
1112-10100-16-1	FFIEM Ejercicio 2016	$341,426.77
1112-10230-17-1	ISR 2017 BMX	$1,979,629.65
1112-10234-17-1	FODEIM 2017 BMX	$496.16
1112-10272-17-1	FOFIN 2017 BMX 7010-6700573	$4,959,022.10

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo: Se Integra principalmente por fondos revolventes, gastos sujetos a comprobación y responsabilidades de funcionarios y empleados municipales:

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1123-10001-15-1	Mateo Juan Ramírez Hernández (Deudor de fondo revolvente)	$15,772.12
1123-10001-16-01	Préstamos al personal de P.M.	$100,000.00
1123-10001-17-01	Préstamos al personal de P.M.	$10,500.00
1123-10005-16-1	Anticipos de nómina FGP 2016	$11,948.00
1123-10005-17-1	Anticipos de Nómina FGP 2017	$8,500.00
1123-10005-17-2	Prestamos a personal	$45,000.00
1123-10008-16-1	Anticipos de nómina FORTAMUN 2016	-$1,383.00
1123-10008-17-1	ANTICIPO DE NÓMINA FORTAMUN 2017	$9,832.50
1123-10048-17-1	Anticipo de Nómina 2017	$96,655.00
TOTAL		**$296,824.62**

Derechos a recibir bienes y servicios a corto plazo

Anticipos a proveedores por bienes y servicios a Corto Plazo: Se Integra principalmente por pagos adelantado a personas físicas y morales para la adquisición de bienes y servicios para el Ayuntamiento:

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1139-16-10001-01	Jorge Arturo Uribe Litvak	$25,000.00
T O T A L		**$25,000.00**

Activo no Circulante

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso: Se Integra por los terrenos y edificios propiedad del Ayuntamiento, así como por la obra pública que está en proceso de construcción:

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1231-000000	Terrenos	$5,209,795.00
1233-0-000000	Edificios no habitacionales	$12,126,606.00
1235-2-612162	2016/FFIEM008004 Techumbre en Cancha de Basquetball Pulques Leon	$1,087,900.00

1235-2-612163	2016/FFIEM008003 Techumbre en Cancha de Baloncesto Col. Loma Bonita	$603,838.84
1235-2-612164	2016/FFIEM008002 Construccion de Pavimentacion Hidraulica de Calle Abasolo y Calle 1 Enero	$286,261.16
1235-2-612165	2016/FFEEM008001 Pavimentacion Hidraulica Prolongacion Hidalgo	$989,000.00
1235-2-612168	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA No. 182 LOC. LAZARO CARDENAS	$260,865.14
1235-2-612169	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CLAVE 13DPR2150V LOC. ZOTOLUCA	$399,100.29
1235-2-612170	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA "CULTURA Y PATRIA" CLAVE 13DES0094Z LOC. CHIMALPA	$552,215.49
1235-2-612175	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE 13DPR2582J LOC. MALAYERBA	$400,239.17
1235-2-612179	2016/FAISM008074 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "10 DE MAYO" LOC. ALCANTARILLAS	$464,482.05
1235-2-612180	2016/FAISM008078 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA No. 09 LOC. ACOPINALCO	$470,747.79
1235-2-612182	2016/FAISM008055 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" LOC. ACOPINALCO	$543,505.95
1235-2-612183	2016/FAISM008063 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GALEANA LOC. CHIMALPA	$179,268.06
1235-3-613001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTINTAS CALLES LOC. EL ALCANFOR	$279,858.50
1235-3-613002	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTINTAS CALLES LOC. COCINILLAS	$353,251.01
1235-3-613003	2017/FAISM8031 Ampliación de red de agua potable en El Carmen	$50,578.84
1235-3-613004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES LOC. LOS REYES	$444,135.61
1235-3-613005	2017/FAISM8004 Ampliación de red de energía eléctrica en Acopinalco	$580,862.52
1235-3-613006	2017/FAISM8006 Ampliación de red de electrificacion en Zotoluca	$455,552.84
1235-3-613007	2017/FAISM8055 Ampliación de red de agua potable en Zotoluca	$210,876.90
1235-3-613008	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA LAGUNA	$75,911.19
1235-3-613009	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA, COL. LA CONCHITA LOC. APAN	$446,136.39
1235-3-613010	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOC. EL ALCANFOR	$677,092.42

1235-3-613011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN LUCAS	$912,556.99
1235-3-613012	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA VIRGENCITA SANTA CRUZ	$618,217.33
1235-3-613013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. COCINILLAS	$1,066,531.42
1235-3-613014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, COL. SAN JOSE EL MIRADOR LOC. APAN	$946,118.68
1235-3-613015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN FRANCISCO MARAÑON	$562,247.31
1235-3-613016	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA LEONA	$622,592.29
1235-3-613017	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN SEBASTIAN	$843,580.29
1235-3-613018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. TECORRAL	$791,890.08
1235-3-613019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LAZARO CARDENAS	$1,018,290.35
1235-3-613020	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES LOC. LA LAGUNA	$71,238.57
1235-3-613021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES LOC. ACOPINALCO	$19,688.82
1235-3-613022	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES LOC. ZOTOLUCA (VELOZ)	$165,545.87
1235-3-613023	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES LOC. LOS VOLADORES	$131,286.87
1235-3-613024	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES LOC. EL TEZOYO	$459,040.87
1235-3-613025	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES LOC. LOMAS EL TEPEYAC	$142,558.21
1235-3-613026	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS LOC. LOS REYES	$172,296.87
1235-3-613027	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES COL. EL CARMEN LOC. APAN	$343,944.87
1235-3-613028	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA LOC. SAN JUAN IXTILMACO	$69,376.03
1235-3-613029	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES LOC. LOMAS DEL PEDREGAL	$365,533.20
1235-3-613030	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES LOC. COL. LA CONCHITA-APAN	$129,875.19
1235-3-613031	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES LOC. COL. EL CARMEN-APAN	$91,708.67

1235-3-613032	2016/FAISM008065 Ampliación de red de energía eléctrica Loc. Alcantarillas	$142,861.87
1235-3-613033	2016/FAISM008066 Ampliación de red de energía eléctrica en diversas calles Loc. Lomas del Pedregal	$90,867.88
1235-3-613035	2016/FAISM008070 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LAS HACIENDAS LOC. APAN	$131,891.41
1235-3-613036	2016/FAISM008071 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO ANCHO LOC. SAN JUAN IXTILMACO	$19,629.67
1235-3-613037	2016/FAISM008072 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LOC. SAN SEBASTIAN	$298,122.35
1235-3-613038	2016/FAISM008075 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA LOC. BUENA VISTA	$742,976.88
1235-3-613041	2016/FAISM008057 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES (LA SOLEDAD) LOC. SAN DIEGO TLALAYOTE	$87,004.72
1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$1,169,551.19
1235-4-614002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN LUCAS	$1,162,072.74
1235-4-614003	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos multiples de la Col. La Conchita	$1,498,861.53
1235-4-614004	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA	$956,537.10
1235-4-614005	2017/FAISM8032 Ampliación de red de drenaje sanitario en 1a y 2a cerrada de Sonora en La Conchita	$501,462.64
1235-4-614006	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. LOMAS EL PEDREGAL	$194,362.46
1235-4-614007	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. COL. EL CARMEN-APAN	$89,684.73
1235-4-614008	2017/FAISM8010 Ampliación de red de drenaje sanitario en Colonia Azteca	$279,820.88
1235-4-614009	2017/FAIMS8047 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen	$40,935.68
1235-4-614010	2017/FAISM8046 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen	$52,421.15
1235-4-614011	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE LOC. COL. SAN MIGUEL DEL ARCO-APAN	$346,860.46
1235-4-614012	2016/FAISM008068 Ampliación de red de drenaje en diversas calles Loc. Lázaro Cárdenas	$299,707.23
1235-4-614013	2016/FAISM008080 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES COL. HIDALGUENSE-APAN	$645,363.79
1235-4-614014	2017/FAISM8003 Construcción de cuartos dormitorio en El Tigre	$603,886.86

1235-4-614015	2016/FAISM008060 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LA VIRGENCITA SANTA CRUZ	$333,762.88
1235-4-614016	2016/FAISM008061 AMPLIACION DE RED DE DRENAJW SANITARIO LOC. SAN JUAN IXTILMACO	$155,540.61
1235-4-614017	2016/FAISM008062 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO MARAÑON	$631,775.47
1235-4-614018	2016/FAISM008058 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. EL TECORRAL	$556,171.20
1235-4-614019	2016/FAISM008048 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES COL. EL CARMEN-APAN	$221,355.89
1235-4-614020	2016/FAISM008042 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES. LOC. LOMAS DEL PEDREGAL	$181,241.35
1235-4-614021	2016/FAISM008059 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOC. EL MIRADOR	$368,897.97
1235-4-614022	2016/FAISM008064 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. CHIMALPA	$398,587.88
1235-4-614023	2016/FAISM008056 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ARMADO EN CALLE CONSTITUYENTES COL. EL CARMEN	$586,817.26
1235-4-614027	2017/FAISM8040 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Conde de Regla de Chimalpa	$113,796.87
1235-4-614028	2017/FAISM8038 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Hermenegildo Galeana de Chimalpa	$229,127.86
1235-4-614029	2017/FAISM8026 Construcción de comedor en Esc. Telesecundaria 182 de Lázaro Cardenas	$382,849.24
1235-4-614030	2017/FAISM8011 Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata de San Juan Ixtilmaco	$518,182.49
1235-4-614032	2017/FAISM8002 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Gudea en Malayerba	$315,141.80
1235-4-614033	2017/FAISM8034 Construcción de comedor para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Tezoyo	$380,463.30
1235-4-614034	2017/FAISM8013 Construcción de techumbre para la Esc. Telesecundaria No. 183 en San José Jiquilpan	$679,079.20
1235-4-614035	2017/FAISM8042 Construcción de comedor en Esc. Prim. Josefa Ortíz de Dominguez en Cocinillas	$101,883.23
1235-4-614036	2017/FAISM8043 Construcción de techumbre en Telesecundaria 218 en Santa Cruz	$181,473.01
1235-4-614037	2017/FAISM8012 Construcción de techumbre para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en San Miguel de las Tunas	$141,802.66
1235-4-614038	2017/FAISM8020 Construcción de comedor para la Esc. Prim. 10 de Mayo en Alcantarillas	$816,944.32
1235-4-614039	2017/FAISM8035 Construcción de comedor en Esc. Prim. Francisco I. Madero en San Diego Tlalayote	$357,312.04

1235-4-614040	2017/FAISM8039 Construcción de aula en Jardín de NIños Mina La Siciliana en La Laguna	$79,133.52
1235-4-614041	2017/FAISM8019 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Justo Sierra en Lomas del Pedregal	$612,423.09
1235-4-614042	2017/FAISM8054 Construcción de letrinas ecologógicas en Alcantarillas	$153,893.33
1235-6-611002	2016/FAISM008067 Contrucción de calentadores solares (ejido) Loc. Apan	$65,400.00
1235-6-612166	2016/FAISM008001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 13DPR2164 LOC. SANTA CRUZ	$298,675.35
1235-6-612167	2016/FAISM008002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE 13DPR0939D LOC. SAN DIEGO TLALAYOTE	$399,015.20
1235-6-612171	2016/FAISM008013 CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO CLAVE 13DPR2644L LOC. SAN MIGUEL DE LAS TUNAS	$398,995.11
1235-6-612172	2016/FAISM008014 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CLAVE 13DPR2165X LOC. LAZARO CARDENAS	$498,625.13
1235-6-612173	2016/FAISM008015 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 13DPR2106H LOC. COCINILLAS	$551,325.46
1235-6-612174	2016/FAISM008016 CONTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 406 CLAVE 13DTV0377R LOC. EL TEZOYO	$399,121.10
1235-6-612176	2016/FAISM008020 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 138 CLAVE 13DTV0162L LOC. SAN JOSE JIQUILPAN	$399,010.20
1235-6-612177	2016/FAISM008047 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOC. LOS VOLADORES	$443,052.85
1235-6-612178	2016/FAISM008073 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" LOC. SAN JOSE JIQUILPAN	$608,266.08
1235-6-612181	2016/FAISM008079 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA DISPENSARIO LOC. CHIMALPA	$67,138.80
1235-6-613003	2016/FAISM008011 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTINTAS CALLES LOC. LAS VENTAS	$588,076.56
1235-6-613005	2016/FAISM008018 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES LOC. CHIMALPA	$127,941.66
1235-6-613006	2016/FAISM008021 CONSTRUCCION DE CELDAS SOLARES PARA EJIDO APAN LOC. APAN	$272,955.86
1235-6-613007	2016/FAISM008023 CONSTRUCCION DE CELDAS SOLARES LOC. LAS VENTAS	$36,845.10
1235-6-613034	2016/FAISM008069 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. OJO DE AGUA	$62,871.15
1235-6-613039	2016/FAISM008076 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE LOC. SANTA CRUZ	$1,079,117.15
1235-6-613040	2016/FAISM008077 EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE COL. SAN MIGUEL DEL ARCO-APAN	$121,384.12

1235-6-614003	2016/FAISM008007 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 24 DE FEBRERO LOC. VOLADORES	$106,626.27
1235-6-614004	2016/FAISM008012 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. LA LAGUNA	$97,608.10
1235-6-614008	2016/FAISM008051 CONTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLOGICAS LOC. EL ALCANFOR	$233,188.32
1235-6-614009	2016/FAISM008052 CONTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLOGICAS LOC. EL TIGRE	$415,978.80
1235-6-614010	2016/FAISM008053 CONTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLOGICAS LOC. GUADALUPE	$87,210.56
1235-6-614014	2016/FAISM008081 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO LOC. CHIMALPA	$149,318.16
TOTAL		**$62,052,486.72**

Bienes muebles: Considerando lo mencionado en lo referente a las bases de la preparación de los Estados
Financieros, el importe de este rubro a la fecha del periodo, se encuentra en su mayoría bajo resguardo y
Responsabilidad de cada empleado o funcionario.

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1241-1-000000	Muebles de oficina y estantería	$82,186.95
1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	$88,829.91
1241-3-000000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$339,826.52
1241-3-515001	Bienes informáticos	$213,776.87
1241-3-515002	Equipo de Video Vigilancia	$66,908.97
1241-9-000000	Otros mobiliarios y equipos de administración	$1,465,558.72
1241-9-519001	Equipo de Administración	$18,226.00
1242-3-000000	Cámaras fotográficas y de video	$10,317.65
1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	$30,999.00
1244-1-000000	Vehículos y equipo terrestre	$7,715,433.34
1244-1-541001	Camiones de basura	$3,000,000.00
1244-1-541002	Vehículos y equipo terrestre	$1,515,976.56
1245-1-000000	Equipo de defensa y seguridad	$769,450.36
1246-3-000001	Maquinaria y equipo de construcción	$1,046,003.79
1246-3-000002	Herramientas y máquinas-herramienta	$65,376.00
1246-3-000003	Mantenimiento a drenajes y fosas sépticas con equipo hidroneumático	$5,463,705.22
1246-5-565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	$29,394.99
1246-5-565002	Equipo de Radio Comunicación	$4,756.00

1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	$171,105.22
1251-0-000000	Software	$51,552.72
1251-0-591001	Software	$49,566.48
1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	$5,000.00
TOTAL		**$22,203,951.27**

Pasivo

Contribuciones y otras retenciones por pagar a corto plazo: Esta cuenta está compuesta por diversas retenciones efectuadas por el Municipio, tales como el ISR retenido por servicios personales o las retenciones sobre las estimaciones de obra pública:

CUENTA	NOMBRE	SALDO
2111-0-113001	Sueldos	-$53,648.00
2111-0-122001	Sueldos para el personal eventual	-$3,200.00
2111-0-131003	Prima de antigüedad	$0.00
2112-1-000016	VICTOR ISLAS ALATORRE	-$5,051.89
2117-12-02	Isr por Servicios Profecionales	$6,918.38
2117-13-02	Isr por Servicios Profecionales	$11,320.57
2117-14-02	Isr por Servicios Profecionales	$35,067.39
2117-15-01-10005	Isr por Sueldos y Salarios F.G.P.	-$30,280.00
2117-15-02-10001	Isr por Servicios Profecionales R.E.P.O.	-$23,354.79
2117-15-02-10004	ISR por Servicios Profesionales FOFYR	$19,810.54
2117-15-02-10005	Isr por Servicios Profecionales F.G.P.	$9,892.00
2117-15-02-10008	Isr por Servicios Profecionales FORTAMUN	$5,489.00
2117-15-06-10005	Caja de Ahorro F.G.P.	-$15,546.00
2117-15-09-10048	Otras Retenciones F.F.M.	$2,504.00
2117-16-01-10005	ISR por salarios FGP 2016	$11,251.00
2117-16-02-10001	Isr por Servicios Profecionales REPO	$4,023.00
2117-16-02-10004	Isr por Servicios Profecionales FOFYR	$2,829.80
2117-16-03-10009	5 al millar FAISM 2016	-$1,992.18
2117-16-04-10005	Pensiones FGP 2016	$4,466.00
2117-16-05-10005	Cuota Sindical FGP	$201,607.00
2117-16-06-10005	Caja de ahorro FGP 2016	$12,100.00
2117-16-08-10005	Descuentos del Sindicato FGP	-$188,657.00
2117-16-09-10005	Otras Retenciones FGP	$950.00
2117-16-09-10048	Otras Retenciones FFM	-$24,572.00

2117-17-01-10004	ISR por sueldos y salarios FOFYR 2017	$17,431.00
2117-17-01-10005	ISR por sueldos y salarios FGP 2017	$197,865.91
2117-17-01-10008	ISR por sueldos y salarios FORTAMUN 2017	$145,504.00
2117-17-01-10048	ISR por sueldos y salarios FFM 2017	$144,820.00
2117-17-03-10005	Pensiones FGP 2017	$3,022.00
2117-17-03-10008	Pensiones Alimentarias FORTAMUN 2017	$10,842.00
2117-17-03-10048	Pensiones FFM 2017	-$7,589.00
2117-17-04-10004	Descuentos de tesorería FOFYR 2017	$10,500.00
2117-17-04-10005	Descuentos de tesorería FGP 2017	-$8,914.40
2117-17-04-10008	Descuentos de tesorería FORTAMUN 2017	-$3,550.00
2117-17-04-10048	Descuentos de tesorería FFM 2017	$16,771.00
2117-17-05-10005	Cuota Sindical FGP 2017	-$15,632.00
2117-17-05-10048	Cuota Sindical FFM 2017	$0.00
2117-17-06-10005	Caja de ahorro FGP 2017	-$34,850.00
2117-17-06-10048	Caja de ahorro FFM 2017	$0.00
2117-17-08-10005	Descuentos del Sindicato FGP 2017	$44,849.40
2117-17-08-10048	Descuentos sindicado FFM 2017	$0.00
2117-17-09-10001	Otras Retenciones REPO 2017	$0.00
2117-17-09-10008	Otras Retenciones FORTAMUN 2017	$3,963.00
2117-17-09-10057	Otras Retenciones CISAN 2017	$0.00
2117-17-10-10005	DESCUENTOS CELULARES FGP 2017	$450.00
2117-17-10-10008	Descuentos celulares FORTAMUN 2017	-$1,575.00
2117-17-10-10048	Descuentos celulares FFM 2017	$1,450.00
2117-17-11-10001	ISR Servicios Profesionales REPO 2017	$400.00
TOTAL		**$507,684.73**

Otros pasivos a corto plazo: Diversas obligaciones financieras del Municipio tanto con personas físicas y morales como saldos acreedores entre fondos cuando se da el caso.

Notas al Estado de Actividades

2.1 Ingresos y otros beneficios

Ingresos de gestión: El total de los impuestos, contribuciones de mejores, derechos, productos,
Aprovechamientos derivados del ejercicio de las funciones propias del Gobierno Municipal:

CUENTA	NOMBRE	SALDO
4111-02	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	$50.00
4111-03	Impuesto a comercios ambulantes	$322,864.48
4112-01-01	Urbano	$1,631,995.50
4112-01-02	Rústico	$71,798.00
4112-01-03	Ejidal	$113,920.00
4112-02	Traslado de dominio	$785,743.73
4143-01-04	Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes	$428,124.00
4143-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	$261,079.10
4143-02-01	Derechos por registro familiar	$227,908.50
4143-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	$1,040,510.80
4143-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	$1,116,136.71
4143-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	$33,159.00
4143-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	$388,933.68
4143-03-03	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades	$11,658.00
4143-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	$305,536.65
4151-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	$143,684.00
4151-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	$76,447.90
4162-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	$280,417.00
4162-04	Multas federales no fiscales	$333,715.04
4169-01	Intereses moratorios	$1,495.00
4169-02-01	Recargos del impuesto predial	$254,941.00
4169-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	$1,486,357.37
4169-11-01	Rezagos del impuesto predial	$628,616.00
TOTAL		**$9,945,091.46**

Participaciones, aportaciones, transferencias, subsidios y otras ayudas: El total de ingresos por concepto de las participaciones y aportaciones que por ley corresponden al Municipio así como recursos adicionales producto de la gestión ante diversas instancias gubernamentales.

CUENTA	NOMBRE	SALDO
4211-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	$649,276.04
4211-10005	Fondo General de Participaciones	$38,102,246.09
4211-10048	Fondo de Fomento Municipal	$15,425,353.40
4211-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	$485,726.51
4211-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	$841,676.04
4211-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	$1,793,787.19
4211-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	$90,085.33
4211-10133	Fondo de Compensación	$205,858.99
4211-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	$3,091,580.22
4211-10234	Fortalecimiento de las Políticas Mples de Igualda y Equidad de Hombres y Mujeres	$200,000.00
4212-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	$25,056,578.24
4212-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	$23,292,489.64
4213-10272	FOFIN	$11,481,372.82
TOTAL		**$120,716,030.51**

2.2 Gastos y otras pérdidas

En el periodo presentado el importe corresponde a gastos realizados para el funcionamiento del municipio los cuales se detallan como sigue:

CUENTA	NOMBRE	SALDO
5111-111001	Dietas para la Asamblea	$4,037,808.00
5111-113001	Sueldos	$28,412,489.01
5112-122001	Sueldos para el personal eventual	$2,384,651.30
5113-131003	Prima de antigüedad	$124,628.00
5113-132001	Prima de vacaciones y dominical	$259,070.00
5113-132002	Aguinaldo para el personal	$6,344,740.00
5113-133001	Horas extras	$161,247.00
5113-134001	Compensaciones	$327,298.00
5114-144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	$189,569.16
5115-152001	Indemnizaciones	$1,007,547.72

5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	$543,418.67
5115-154002	Consultas y medicamentos	$1,320.00
5115-154006	Quinquenio	$3,349,067.00
5115-154007	Canasta Basica	$1,140,600.00
5115-154008	Bono de vida cara	$559,970.00
5121-211001	Material de oficina	$456,934.55
5121-211003	Material de imprenta	$513,671.10
5121-214001	Consumibles para equipo informático	$243,956.22
5121-216001	Material de limpieza	$178,964.84
5121-218002	Identificadores e iconos de señalización	$2,528.00
5121-218003	Formatos para registro del Estado Familiar	$51,000.00
5122-221001	Alimentación de Personas	$343,873.12
5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	$998.55
5124-241001	Productos minerales no metálicos	$195,295.45
5124-242001	Cemento y productos de concreto	$13,402.05
5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	$2,726.40
5124-244001	Madera y productos de madera	$4,580.00
5124-246001	Material eléctrico	$271,347.77
5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	$40,677.07
5124-248001	Materiales complementarios	$36,231.35
5124-249002	Materiales para mantenimeinto de edificios y espacios públicos	$157,526.99
5124-249003	Materiales para mantenimiento de vialidades	$46,284.50
5125-252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	$3,960.01
5125-253001	Medicinas y productos farmacéuticos	$15,199.04
5125-254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	$21,528.09
5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$25,976.44
5125-259001	Otros productos químicos	$7,917.00
5126-261001	Combustibles para equipo de transporte terrestre	$3,686,723.70
5127-271001	Vestuario y uniformes	$855,618.30
5127-272001	Prendas de seguridad y protección personal	$3,759.92
5127-275001	Blancos y otros productos textiles	$1,931.60
5129-291001	Herramientas menores	$123,778.55
5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$15,179.38
5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	$19,951.49
5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$750,190.52
5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$147,310.70
5131-311001	Servicio de energía eléctrica	$12,065,012.12
5131-312001	Gas	$49,774.60
5131-313002	Derechos de agua potable	$347,115.00
5131-314001	Servicio de telefonía fija	$165,432.00
5131-315001	Telefonía Celular	$4,657.00

5131-317001	Servicio de internet y telecomunicaciones	$7,785.00
5132-323001	Arrendamiento de equipo de oficina	$275,765.77
5132-325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	$141,456.01
5132-329001	Otros arrendamientos	$336,877.18
5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$283,474.01
5133-333001	Servicios de informática	$50,836.08
5133-334001	Capacitación	$97,123.70
5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$17,995.68
5133-336002	Formas valoradas	$71,028.00
5133-339001	Certificación de CFDI	$3,306.00
5133-339002	Validación de expedientes	$7,000.00
5133-339003	Servicios profesionales, científicos y técnicos	$77,219.99
5134-345001	Seguro de equipo de transporte	$39,225.32
5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$165,099.19
5135-352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	$12,039.27
5135-353001	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	$450.00
5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$392,084.38
5135-356001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	$53,434.18
5135-357001	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	$125,425.00
5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	$193,558.60
5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentale	$308,591.12
5137-372001	Pasajes terrestres	$2,997.50
5137-375001	Viáticos en el país	$48,279.00
5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$8,752.59
5138-382001	Gastos de orden Social y Cultural	$2,838,884.82
5138-383001	Congresos y convenciones	$24,240.00
5139-392006	Pago de derechos	$149,511.00
5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$25,544.00
5139-398001	Impuesto estatal sobre nóminas	$1,574,234.00
5211-414001	Ayudas sociales a instituciones de salud	$2,670.00
5211-414002	Cuotas alimenticias	$113,960.00
5211-414003	Apoyo a la defensa del menor	$143,880.00
5211-414004	Apoyo al Hospital del DIF	$132,000.00
5211-414005	Apoyo al C.R.I.R.H.	$287,760.00
5231-434002	DIF Municipal	$2,161,345.50
5241-441001	Apoyos a comunidades	$330,422.77
5241-441002	Ayudas sociales a personas	$246,405.06
5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$89,648.69
5243-445001	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	$47,668.97
5244-448001	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	$3,841.86
5251-451001	Pensiones	$797,413.00

5252-452001	Jubilaciones	$2,263,139.00
TOTAL		**$83,666,809.52**