

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.

Marzo de 2018 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:

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
1111-16-10001-1	Recaudación REPO 2016	\$33,316.00
1111-16-10001-2	Fondo Revolvente REPO 2016	\$12,148.17
1111-17-10001-2	Fondo Revolvente 2017	\$75,389.60
1111-18-10119-1	Recaudación REPO 2018	\$0.00
1111-18-10119-2	Fondo Revolvente 2018	\$48,611.01
1112-10035-14-1	FODEIM Ejercicio 2014 BMX	\$9,272.69
1112-10035-15-1	FODEIM Ejercicio 2015 BMX	\$242.75
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
1112-10082-12-1	FPDAE Ejercicio 2012 BMX	\$22,809.56
1112-10082-15-1	FPDAE Ejercicio 2015 BMX	\$441.71
1112-10119-12-1	REPO Ejerc 2012 BMX 7001-5607309	-\$5,000.00
1112-10119-15-1	REPO Ejercicio 2015 BMX	-\$776,553.82
1112-10119-16-1	REPO 2016 BMX 7008-8440402	-\$685,362.16
1112-10119-17-1	REPO 2017 BMX 7010-3417501	\$228,691.09
1112-10119-18-1	REPO 2018 BMX 7011-3217470	\$368,146.10
1112-10119-18-2	REPO 2018 BMX 7011-5573517	\$5,497.23
1112-10119-18-3	REPO 2018 BMX 7011-6993943	\$9,239.12
1112-10128-16-1	FGP 2016 BMX 7008-8685995	-\$579,191.40
1112-10128-17-1	FGP 2017 BMX 7010-3477687	\$276,135.36
1112-10128-18-1	FGP 2018 BMX 7011-3217489	-\$111,987.23

1112-10129-14-1	FFM 2014 BMX	\$18,515.12
1112-10129-15-1	FFM 2015 BMX	\$494,374.35
1112-10129-16-1	FFM 2016 BMX 7009-684017	-\$3,863,427.99
1112-10129-17-1	FFM 2017 BMX 7010-3675144	\$1,149,141.88
1112-10129-18-1	FFM 2018 BMX 7011-3620577	\$516,642.49
1112-10130-15-1	IEPS 2015 BMX	\$170,855.53
1112-10130-16-1	IEPS 2016 BMX 7009-1550472	\$54,272.44
1112-10130-17-1	IEPS 2017 BMX 7010-4934674	\$4,311.40
1112-10130-18-1	IEPS 2018 BMX 7011-3813545	\$124,699.18
1112-10131-15-1	FOFYR 2015 BMX	\$1,132.22
1112-10131-16-1	FOFYR 2016 BMX 7009-2369631	-\$278,187.85
1112-10131-17-1	FOFYR BMX 7010-5036734	\$134,960.04
1112-10131-18-1	FOFYR 2018 BMX 7011-7075344	\$61,149.30
1112-10133-15-1	FOCOM 2015 BMX	\$15,957.77
1112-10133-17-1	FOCOM 2017 BMX 7011-2859312	\$40.78
1112-10133-18-1	FOCOM 2018 BMX 7012-1652526	\$317,807.04
1112-10134-16-1	IVFGD 2016 BMX 7010-1839190	-\$270,282.05
1112-10134-17-1	IVFGD 2017 BMX 7010-5969730	\$288,142.04
1112-10134-18-1	IVFGD 2018 BMX 7011-3866762	\$70,366.21
1112-10137-15-1	ISAN 2015 BMX	-\$257.98
1112-10137-16-1	ISAN 2016 BMX 7009-1550464	\$19,600.61
1112-10137-17-1	ISAN 2017 BMX 7010-4683183	\$4.50
1112-10137-18-1	ISAN 2018 BMX 7011-3866754	\$73,711.94
1112-10138-15-1	CISAN 2015 BMX	\$0.90
1112-10138-16-1	CISAN 2016 BMX 7009-1750013	\$16,969.56
1112-10138-17-1	CISAN 2017 BMX 7010-4934682	\$2,409.84
1112-10138-18-1	CISAN 2018 BMX 7012-1652534	\$12,221.67
1112-10147-15-1	FORTAMUN 2015 BMX	-\$99.09
1112-10147-16-1	FORTAMUN 2016 BMX 7009-2369623	\$7,311,888.36
1112-10147-17-1	FORTAMUN 2017 BMX 7010-3771674	-\$6,533.47
1112-10147-18-1	FORTAMUN 2018 BMX 7011-4593840	\$1,922,373.08
1112-10155-16-1	FFIEM 2016 BMX 7010-1687862	\$341,701.21
1112-10160-13-1	FAISM 2013 BMX	-\$32,744.62
1112-10160-14-1	FAISM 2014 BMX	\$138,196.48
1112-10160-15-1	FAISM 2015 BMX	-\$65,799.28
1112-10160-16-1	FAISM 2016 BMX 7009-684025	-\$2,192,807.51
1112-10160-17-1	FAISM 2017 BMX 7010-5284193	\$9,790.72
1112-10160-18-1	FAISM 2018 BMX 7011-4356180	\$6,816,470.88
1112-10230-18-1	ISR 2018 BMX 23 6356019	\$177,134.67
1112-10234-17-1	FODEIM 2017 BMX 7010-6700557	\$496.16
1112-10272-17-1	FOFIN 2017 BMX 7010-6700573	\$35,532.91

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 de la cuenta	Importe
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.	\$15,500.00
1123-10001-18-01	Anticipos al personal	\$2,000.00
1123-10005-16-1	Anticipos de nómina FGP 2016	\$11,948.00
1123-10005-17-1	Anticipos de Nómina FGP 2017	\$10,000.00
1123-10005-17-2	Prestamos a personal	\$45,000.00
1123-10005-18-1	Anticipo de nómina FGP 2018	\$3,000.00
1123-10008-16-1	Anticipos de nómina FORTAMUN 2016	-\$1,383.00
1123-10008-17-1	ANTICIPO DE NÓMINA FORTAMUN 2017	\$9,832.50
1123-10008-18-1	ANTICIPO DE NOMINA FORTAMUN 2018	\$1,000.00
1123-10048-17-1	Anticipo de Nómina 2017	\$93,655.00
1123-10048-18-1	Anticipo de Nomina 2018	\$15,535.00

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
TOTAL		\$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 de la cuenta	Importe
1231	TERRENOS	\$5,209,795.00
1233	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.	\$603,838.84

	Loma Bonita	
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	\$187,484.12
1235-3-613002	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTINTAS CALLES LOC. COCINILLAS	\$197,217.02
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	\$197,403.31
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 electrificación 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	\$21,492.98
1235-3-613009	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA, COL. LA CONCHITA LOC. APAN	\$305,306.87
1235-3-613010	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOC. EL ALCANFOR	\$103,193.87
1235-3-613011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN LUCAS	\$315,326.87
1235-3-613012	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA VIRGENCITA SANTA CRUZ	\$192,922.87
1235-3-613013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. COCINILLAS	\$306,475.87
1235-3-613014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, COL. SAN JOSE EL MIRADOR LOC. APAN	\$277,113.87
1235-3-613015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN	\$299,644.87

	DIVERSAS CALLES LOC. SAN FRANCISCO MARAÑON	
1235-3-613016	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA LEONA	\$298,448.87
1235-3-613017	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN SEBASTIAN	\$343,742.88
1235-3-613018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. TECORRAL	\$195,850.87
1235-3-613019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LAZARO CARDENAS	\$790,907.47
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
1235-3-613042	2017/FAISM8005 Ampliación de red de energía eléctrica en La	\$596,039.21

	Laguna	
1235-3-613043	2017/FAISM8001 Ampliación de la red de drenaje sanitario en Col. San José El Mirador	\$257,980.44
1235-3-613044	2017/FAISM8007 Ampliación de red de energía eléctrica en San Miguel de las Tunas	\$760,055.55
1235-3-613045	2017/FAISM8008 Ampliación de red de agua potable en Cocinillas	\$140,829.52
1235-3-613046	2017/FAISM8009 Rehabilitación de red de línea de agua potable en Santa Cruz	\$573,898.55
1235-3-613047	2017/FAISM8014 Ampliación de red de energía eléctrica en Los Reyes	\$262,602.44
1235-3-613048	2017/FAISM8015 Ampliación de red de energía eléctrica en La Leona	\$669,004.81
1235-3-613049	2017/FAISM8016 Ampliación de red de energía eléctrica en San Francisco La Virgencita	\$499,837.41
1235-3-613050	2017/FAISM8017 Ampliación de red de energía eléctrica en San Lucas	\$425,294.46
1235-3-613051	2017/FAISM8025 Ampliación de red de agua potable en San Francisco La Virgencita	\$324,143.42
1235-3-613052	2017/FAISM8028 Ampliación de red de energía eléctrica en El Carmen	\$246,732.30
1235-3-613053	2017/FAISM8029 Ampliación de red de energía eléctrica en La Conchita	\$156,033.99
1235-3-613054	2017/FAISM8030 Ampliación red de agua potable en La Conchita	\$92,374.38
1235-3-613056	2017/FAISM8044 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Jagueyes Cuates	\$227,382.88
1235-3-613057	2017/FAISM8049 Ampliación de red de agua potable en Malayerba	\$54,418.21
1235-3-613058	2017/FAISM8050 Rehabilitación de red de agua potable en Alcantarillas	\$597,230.12
1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$173,261.65
1235-4-614002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN LUCAS	\$165,944.07
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	\$7,990,093.07
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	\$77,674.46
1235-4-614007	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. COL. EL CARMEN-APAN	\$38,484.73
1235-4-614008	2017/FAISM8010 Ampliación de red de drenaje sanitario en Colonia Azteca	\$279,820.88
1235-4-614009	2017/FAISM8047 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	\$295,660.46
1235-4-614012	2016/FAISM008068 Ampliación de red de drenaje en diversas calles Loc. Lázaro Cárdenas	\$248,507.23
1235-4-614013	2016/FAISM008080 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES COL. HIDALGUENSE-APAN	\$257,241.43
1235-4-614014	2017/FAISM8003 Construcción de cuartos dormitorio en El Tigre	\$615,978.33
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	\$104,340.61
1235-4-614017	2016/FAISM008062 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO MARAÑON	\$373,795.03
1235-4-614018	2016/FAISM008058 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. EL TECORRAL	\$81,056.69
1235-4-614019	2016/FAISM008048 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES COL. EL CARMEN-APAN	\$127,621.05
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	\$197,583.67
1235-4-614022	2016/FAISM008064 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. CHIMALPA	\$79,993.25
1235-4-614023	2016/FAISM008056 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ARMADO EN CALLE CONSTITUYENTES COL. EL CARMEN	\$148,746.90
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	\$586,807.67
1235-4-614029	2017/FAISM8026 Construcción de comedor en Esc. Telesecundaria 182 de Lázaro Cardenas	\$759,532.74
1235-4-614030	2017/FAISM8011 Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata de San Juan Ixtimaco	\$518,182.49
1235-4-614032	2017/FAISM8002 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Gudea en Malayerba	\$322,642.57
1235-4-614033	2017/FAISM8034 Construcción de comedor para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Tezoyo	\$787,126.11
1235-4-614034	2017/FAISM8013 Construcción de techumbre para la Esc. Telesecundaria No. 183 en San José Jiquilpan	\$703,555.10
1235-4-614035	2017/FAISM8042 Construcción de comedor en Esc. Prim. Josefa Ortíz de Domínguez en Cocinillas	\$747,630.51
1235-4-614036	2017/FAISM8043 Construcción de techumbre en Telesecundaria 218 en Santa Cruz	\$537,722.76
1235-4-614037	2017/FAISM8012 Construcción de techumbre para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en San Miguel de las Tunas	\$335,830.31
1235-4-614038	2017/FAISM8020 Construcción de comedor para la Esc. Prim. 10 de Mayo en Alcantarillas	\$852,208.11
1235-4-614039	2017/FAISM8035 Construcción de comedor en Esc. Prim.	\$769,972.90

	Francisco I. Madero en San Diego Tlalayote	
1235-4-614040	2017/FAISM8039 Construcción de aula en Jardín de Niños Mina La Siciliana en La Laguna	\$315,267.53
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 ecológicas en Alcantarillas	\$153,893.33
1235-4-614043	2017/FAISM8018 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Nina Camelia en San Juan Ixtimaco	\$207,868.49
1235-4-614044	2017/FAISM8021 Mejoramiento con calentadores solares en La Conchita	\$51,200.00
1235-4-614045	2017/FAISM8022 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita	\$51,200.00
1235-4-614046	2017/FAISM8023 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita	\$51,200.00
1235-4-614047	2017/FAISM8024 Mejoramiento con calentadores solares en Apan (ejido)	\$51,200.00
1235-4-614049	2017/FAISM8027 Construcción de aulas en COBAEH en Col. La Hidalguense	\$830,811.70
1235-4-614050	2017/FAISM8033 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Vicente Guerrero en La Conchita	\$318,594.63
1235-4-614051	2017/FAISM8036 Construcción de aula en Esc. Sec. Cultura y Patria en Chimalpa	\$532,264.39
1235-4-614052	2017/FAISM8037 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Belisario Domínguez de Los Voladores	\$438,070.36
1235-4-614053	2017/FAISM8041 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Justo Sierra en Loma Bonita	\$318,465.46
1235-4-614054	2017/FAISM8045 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 1o de enero y 1a cerrada en La Conchita	\$116,688.00
1235-4-614055	2017/FAISM8048 Ampliación de red de drenaje sanitario en Lázaro Cardenas	\$463,880.22
1235-4-614056	2017/FAISM8051 Construcción de comedor para Esc. Prim. Javier Rojo Gomez en San Miguel del Arco	\$536,292.51
1235-4-614057	2017/FAISM8052 Construcción de comedor en Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Acopinalco	\$739,863.67
1235-4-614058	2017/FAISM8053 Construcción de comedor para Esc. Sec. Tec. No. 2 Jesus Romero Flores en Col. La Hidalguense	\$762,818.61
1235-4-614059	2017/FAISM8056 Construcción en Esc. Prim. Niños Heroes de Zotoluca	\$740,442.36
1235-4-614060	2017/FOFIN-0227	\$996,289.54
1235-4-614061	2017/FOFIN-0228	\$996,128.67
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	\$398,995.11

	ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO CLAVE 13DPR2644L LOC. SAN MIGUEL DE LAS TUNAS	
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
1236-2-622001	2017/IVGD8001 Construcción de nichos con muretes de	\$224,590.15
1236-2-622002	2014/IVFGD8002 Rehabilitación de oficinas alternas de la Presidencia	\$143,545.42

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	Importe
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	\$241,404.87
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	\$25,742.00
1241-9-519002	Otros mobiliarios y equipos de administración (utensilios de cocina)	\$9,500.01
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$60,456.65
1244-1-000000	Vehículos y equipo terrestre	\$7,715,433.34
1244-1-541001	Camiones de basura	\$3,000,000.00
1244-1-541002	Vehiculos y equipo terrestre	\$2,721,835.55
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 septicas con equipo hidroneumatico	\$5,463,705.22
1246-5-565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$29,394.99
1246-5-565002	Equipo de Radio Comunicacion	\$30,813.08
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

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	Importe
2111-0-113001	Sueldos	-\$50,381.00
2111-0-122001	Sueldos para el personal eventual	-\$3,200.00
2111-1-001	Sueldos por pagar de personal de carácter permanente	\$16,483.00
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	\$0.00
2117-16-05-10005	Cuota Sindical FGP	\$201,607.00
2117-16-06-10005	Caja de ahorro FGP 2016	\$0.00
2117-16-08-10005	Descuentos del Sindicato FGP	-\$201,607.00
2117-16-09-10005	Otras Retenciones FGP	\$950.00
2117-16-09-10048	Otras Retenciones FFM	-\$24,572.00
2117-17-04-10004	Descuentos de tesorería FOFYR 2017	\$1,000.00
2117-17-04-10005	Descuentos de tesorería FGP 2017	\$95,650.00
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
2117-17-06-10005	Caja de ahorro FGP 2017	-\$34,850.00
2117-17-08-10005	Descuentos del Sindicato FGP 2017	-\$59,715.00
2117-17-09-10008	Otras Retenciones FORTAMUN 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
2117-18-01-10119	ISR por sueldos y salarios REPO 2018	\$6,561.00
2117-18-01-10128	ISR por sueldos y salarios FGP 2018	\$46,956.00
2117-18-01-10129	ISR por sueldos y salarios FFM 2018	\$164,652.00
2117-18-01-10131	ISR por sueldos y salarios FOFYR 2018	-\$158,568.00

2117-18-01-10147	ISR por sueldos y salarios FORTAMUN 2018	\$243,944.00
2117-18-10-10129	Descto celular FFM 2018	-\$400.00
2117-18-10-10131	Descto celular FOFYR 2018	\$2,250.00
2117-18-10-10147	Descto celular FORTAMUN 2018	\$9,515.00
T O T A L		\$287,469.82

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	Importe
4111-02	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	\$200,000.00
4111-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$165,838.00
4112-01	Impuesto predial	\$1,851,453.00
4112-02	Traslado de dominio	\$122,346.27
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	\$78,235.00
4143-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$90,603.80
4143-02-01	Derechos por registro familiar	\$44,072.00
4143-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$405,622.90
4143-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$556,883.29
4143-02-07	Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones	\$399.00
4143-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$6,710.80
4143-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$129,065.00
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	\$957.90

4143-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$172,487.22
4143-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica	\$5,629.00
4151-01-04	Asistencia Social	\$280,585.00
4162-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$138,791.80
4169-02-01	Recargos del impuesto predial	\$162,451.60
4169-07-01	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$303,530.80
4169-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$465,569.60
TOTAL		\$5,181,231.98

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	Importe
4211-10128	Fondo General de Participaciones	\$5,172,512.63
4211-10129	Fondo de Fomento Municipal	\$3,456,907.41
4211-10130	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$148,480.01
4211-10131	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$147,975.94
4211-10133	Fondo de Compensación	\$317,719.74
4211-10134	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$374,250.21
4211-10137	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$98,857.10
4211-10138	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$12,221.67
4211-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$885,331.00
4212-10147	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$6,823,264.95
4212-10160	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$6,810,177.00
TOTAL		\$24,247,697.66

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	Importe
5111-111001	Dietas para la Asamblea	\$986,777.00
5111-113001	Sueldos base al personal permanente	\$8,398,356.00
5112-122001	Sueldos para el personal eventual	\$78,924.00
5113-131003	Prima de antigüedad	\$135,764.00
5113-132002	Prima vacacional	\$62,199.00
5113-132003	Prima dominical	\$4,182.00
5113-133001	Horas extras	\$20,846.00
5113-134001	Compensaciones	\$36,790.00
5114-144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$66,340.04
5115-152001	Indemnizaciones	\$104,000.00
5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$126,016.54
5115-154002	Quinquenio	\$910,141.00
5115-154003	Canasta Básica	\$303,300.00
5115-154004	Bono de Vida Cara	\$140,800.00
5115-154005	Medicamentos a personal de seguridad pública	\$439.00
5121-211001	Material de oficina	\$87,616.24
5121-211003	Material de imprenta	\$91,837.20
5121-214001	Consumibles para equipo informático	\$97,974.38
5121-216001	Material de limpieza	\$43,675.74
5121-218002	Formatos para el registro del Estado Familiar	\$62,000.03
5122-221001	Alimentación de Personas	\$199,053.27
5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$1,507.00
5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$69,254.32
5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$2,001.99
5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$689.00
5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	\$9,359.25
5124-246001	Material eléctrico y electrónico	\$12,374.70
5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$9,396.52
5124-248001	Materiales complementarios	\$821.00
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$95,342.17
5125-254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,584.51
5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,760.64
5125-259001	Otros productos químicos	\$2,726.00
5126-261001	Combustibles para equipo de transporte terrestre	\$874,200.08
5126-261002	Aceite, lubricantes y aditivos	\$27,352.33
5127-271001	Vestuario y uniformes	\$200,262.40
5127-272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$2,303.95

5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,740.00
5129-291001	Herramientas menores	\$19,160.89
5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,783.04
5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$672,213.03
5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,860.56
5131-311001	Servicio de energía eléctrica	\$3,105,278.82
5131-312001	Gas	\$5,145.00
5131-313002	Derechos de agua potable	\$55,282.00
5131-314001	Servicio de telefonía fija	\$53,498.80
5131-315001	Telefonía Celular	\$3,952.00
5131-317001	Servicio de internet y telecomunicaciones	\$995.99
5132-323001	Arrendamiento de equipo de oficina	\$33,145.17
5132-325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$2,999.99
5132-329001	Otros arrendamientos	\$96,932.10
5132-329002	Arrendamiento de luminarias	\$809,938.96
5133-333001	Servicios de informática	\$33,979.85
5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$219.75
5133-339001	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$14,732.00
5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$70,180.00
5135-352001	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$18,422.01
5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$518.00
5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,552.61
5135-356001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$22,132.80
5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$26,642.13
5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,160.00
5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$40,443.20
5137-372001	Pasajes terrestres	\$1,228.00
5138-382001	Gastos de orden social y cultural	\$42,885.44
5138-385001	Gastos de representación	\$8,150.99
5139-398001	Impuesto estatal sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$257,712.00
5139-399001	Exámenes toxicológicos	\$13,920.00
5139-399002	Otros servicios generales	\$15,645.38
5211-414002	Cuotas alimenticias	\$31,000.00
5211-414003	Apoyo a la defensa del menor	\$35,970.00
5211-414004	Apoyo al Hospital del DIF	\$33,000.00
5211-414005	Apoyo al C.R.I.R.H.	\$71,940.00
5241-441001	Ayudas sociales a personas	\$7,943.00
5241-441002	Ayudas sociales a comunidades	\$25,169.33
5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$7,589.25

5244-448001	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$95,000.00
5251-451001	Pensiones	\$194,844.00
5252-452001	Jubilaciones	\$673,036.00
TOTAL		\$20,052,909.39