



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS

DESCRIPCIÓN

1. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

- ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
- ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
- ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
- ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES
- ESF-06 FIDEICOMISOS
- ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
- ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
- ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
- ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
- ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
- ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
- ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
- EA-01 INGRESOS
- EA-02 OTROS INGRESOS
- EA-03 GASTOS
- VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
- VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
- EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO
- EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES
 PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y fieles reflejan la realidad del emisor.

LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL



C. MOISES GUERRERO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

El contenido de las cuentas reflejadas en cada una de las notas, es sólo para ejemplificar. El número, nombre y concepto de la cuenta en particular dependerá de cada ente.

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
0111400011	BBVA 2049205624 Contrato de Inv. Participaciones 2	61,151,980.50		
TOTAL_1114		61,151,980.50		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
0111500002	BANAMEX CTA 65630 Fider	97,100.05	
0111500021	BMEX 7311870 PIDMC FIDER MUNICIPAL2016	129,857.26	
0111500315	Banamex 3X1 2017 7460965	25,409.70	
0111500349	Banamex 1205074 PIDMC(FIDER MPAL 2017)	30,673.44	
0111500424	BBVA 0111086936 DIF ESTATAL 2017	54,500.83	
0111500436	BBVA 0112184176 ITS APORT EDO 2018	0.01	
0111500441	BANBAJIO 239937440101 FAIS 2019	980,374.33	
0111500442	BANBAJIO 239938270101 FORTAMUN 2019	116,714.40	
0111500443	BANBAJIO 239916720101 MAESTRA	13,667.23	
0111500448	BANBAJIO 25458159-0101 FAISE 2019	25.41	
0111500449	BANBAJIO 26021790-0101 SERV BASICO FAFEF 2019	63,125.10	
0111500451	BJIO 27171172-0101 PAICE 2019	141,632.91	
0111500453	BJIO 27508324-0101 FONDO II 2020	5,546,582.11	
0111500454	BJIO 27506799-0101 FONDO I 2020	9,798,079.31	
0111500551	BBVA 0113567540 INSUMOS 2019	4,690.25	
0111500600	1077356782 BANORTE/NOMINA	461,434.45	
TOTAL_1115		17,463,896.79	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_1121		0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL_1211		0.00		

LIC. MIRIAM FABIANA MARMOLLO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



C. MOJES GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
011220001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-6,119.00	0.00	16,859.00	13,750.33		
011220003	COMUDAJ	543,719.81	338,859.23	0.00	205,096.08		
011220004	Ramo 33 Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	10.00		
	TOTAL_1122	537,600.81	338,859.23	16,859.00	218,856.41	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. MOSES GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
011230001	Funcionarios y empleados	5,144.00	5,144.00						
TOTAL_1123		5,144.00	5,144.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
011250001	rendo fijo	196,000.00	196,000.00						
TOTAL_1125		196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
NO APLICABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_1126		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

1128 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
011280001	Otros deudores	1,392,407.97	1,392,407.97						
TOTAL_1128		1,392,407.97	1,392,407.97	0.00	0.00	0.00		0.00	

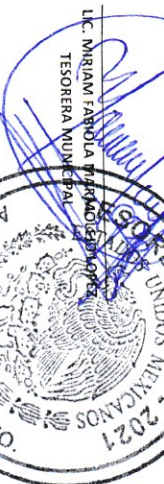
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
011310001	Ant prov Prest Serv C P	193,420.29	193,420.29						
011320001	Ant prov Ad Bienes Muebles e Imm C P	280,270.00	280,270.00						
011340001	Ant Contratas C P	1,217,733.30	1,217,733.30						
TOTAL_1130		1,691,423.59	1,691,423.59	0.00	0.00	0.00		0.00	

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
NO APLICABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
NO APLICABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
NO APLICABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO									
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO	NOTA: ESF-03
NO APLICABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL_1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	



LIC. MIRIAM FAROLA TORALDO
TESORERA MUNICIPAL

C. MOISES GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1150	0.00	

LIC. MIRIAM FABIOLA MARRICLEJO TOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. MOSES GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
0123105811	Terrenos	22,715,378.46	22,715,378.46	0.00		
0123305531	Edificios e instalaciones	6,980,800.94	6,980,800.94	0.00		
0123516111	Edificios habitacionales	5,132,561.62	5,132,561.62	0.00		
0123526121	Edificación no habitacional	1,947,646.08	2,195,316.96	247,670.48		
0123526131	Constr. obras p. adobe/ceaga perfiles que al	9,781,931.27	9,783,931.27	11,373,427.04		
0123546141	Division de terrenos y Contr de obra de urbaniz	263,648.67	275,024,106.17	0.00		
0123940521	Edificacion no habitacional	12,121,164.28	12,121,164.28	0.00		
0123946571	Instalaciones y equipamiento en construcciones	875,306.33	875,306.33	0.00		
0123969591	Trabajos de acabados en edificaciones y otros tub	4,962,346.96	4,962,346.96	0.00		
TOTAL 1230		328,077,814.97	339,720,912.49	14,823,097.52		

1240 BIENES MUEBLES						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	
0124115111	Muebles de oficina y estanteria	6,818,426.49	6,818,426.49	0.00		
0124129121	Muebles excepto de oficina y estanteria	2,364,030.47	2,364,030.47	0.00		
0124133151	Computadores y equipo periférico	3,726,720.61	3,726,720.61	57,758.74		
0124195191	Otros mobiliarios y equipos de administracion	1,878,698.85	1,878,698.85	0.00		
0124215211	Equipo de audio y de video	407,617.48	634,057.48	226,440.00		
0124222221	Aparatos deportivos	613,784.72	613,784.72	0.00		
0124235231	Camaras fotograficas y de video	789,598.85	789,598.85	0.00		
0124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	306,313.60	503,873.59	197,559.99		
0124315311	Equipo para uso medico dental y para laboratorio	45,576.40	45,576.40	0.00		
0124415411	Automoviles y camioneros	41,124,234.01	41,124,234.01	0.00		
0124424241	Autocorreas y remolques	4,600.00	4,600.00	0.00		
012449491	Otro equipo de transporte	742,600.00	742,600.00	0.00		
0124605511	Equipo de defensa y de seguridad	2,167,668.85	2,167,668.85	0.00		
0124619611	Maquinaria y equipo agropecuario	4,885.92	4,885.92	0.00		
0124626261	Maquinaria y equipo industrial	247,192.55	247,192.55	0.00		
0124636361	Maquinaria y equipo de construcciones	11,037,668.74	11,037,668.74	23,999.99		
0124645641	Sistemas de aire acondicionado calefaccion y refri	188,673.86	212,673.87	0.00		
0124659651	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	778,068.61	778,068.61	0.00		
0124665661	Accesorios de iluminacion	9,964.01	9,964.01	0.00		
0124665663	Eq de generacion y distri de energia electrica	998,342.32	998,342.32	0.00		
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	135,168.74	135,168.74	0.00		
0124695691	Otros equipos	1,715,964.96	1,728,964.96	13,000.00		
TOTAL 1240		78,049,061.32	78,967,820.04	618,798.72		

1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Tasa
NO APLICA						
TOTAL 1261		0.00	0.00	0.00		

1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Tasa
NO APLICA						
TOTAL 1262		0.00	0.00	0.00		

1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Tasa
0126305111	Muebles de oficina y estanteria	-499,051.89	-499,051.89	0.00		
0126305121	Muebles excepto de oficina y estanteria	-11,165.30	-11,165.30	0.00		
012630521	Computadores y equipo periférico	-2,553,998.07	-2,553,998.07	0.00		
012630531	Otros mobiliarios y equipos de administracion	-135,945.99	-135,945.99	0.00		
0126305311	Equipo de audio y de video	-100,841.19	-100,841.19	0.00		
0126305221	Aparatos deportivos	-87,457.78	-87,457.78	0.00		
0126305231	Camaras fotograficas y de video	-179,025.61	-179,025.61	0.00		
0126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-89,804.26	-89,804.26	0.00		

0126309531	Equipo para uso medico dental y para laboratorio	-13,716.82	-13,716.80	0.00				
0126309541	Automoviles y camion	-1,312,690.49	-1,312,690.49	0.00				
0126309542	Carrocerias y remolques	-4,600.00	-4,600.00	0.00				
0126309546	Otro equipo de transporte	-727,595.82	-727,595.82	0.00				
0126309511	Equipo de defensa y de seguridad	-4,885.92	-4,885.92	0.00				
0126309521	Maquinaria y equipo agricola	-120,250.74	-120,250.74	0.00				
0126309541	Maquinaria y equipo industrial	-3,292,950.00	-3,292,950.00	0.00				
0126309531	Maquinaria y equipo de construccion	-23,683.70	-23,683.70	0.00				
0126309541	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y ref	-253,354.04	-253,354.04	0.00				
0126309541	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	-83.03	-83.03	0.00				
0126309581	Accesorios de luminacion de energia electrica	-298,350.42	-298,350.42	0.00				
0126309583	Eq de generacion y distri de energia electrica	-133,228.89	-133,228.89	0.00				
0126309571	Herramientas y materiales (ver anexo)	-813,466.76	-813,466.76	0.00				
0126309591	Otros equipos							
TOTAL 1983		-22,868,431.03	-22,868,431.03	0.00				

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Metodo de depreciacion	Tasa
NO APLICA		0.00	0.00	0.00			
TOTAL 284		0.00	0.00	0.00			

LC MIRIAM FABIAN MARQUEZ BUSTOS
TESORERA MUNICIPAL



C. MARCELO GONZALEZ LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE



NOTA: ESF-11

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
		0.00	
TOTAL_1190			

NOTA: ESF-11

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA			
		0.00	
TOTAL_1290			

LIC. MIRIAM FABIOLO MARRINOREJO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



C. MOISES GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211200001	Proveedores por pagar CP	238,667.44	-238,667.44				
0211200102	PASIVOS CAPITAL 2000 AL CIERRE 2019	-40,203.10	-40,203.10				
0211300001	Contratistas por pagar CP	-1,145,579.01	-1,145,579.01				
0211300198	PASIVOS CAPITAL 6000 AL CIERRE 2018	-27,802.42	-27,802.42				
0211300198	PASIVOS CAPITAL 6000 AL CIERRE 2019	-0.01	-0.01				
0211500194	PASIVOS CAPITAL 4000 AL CIERRE 2019	-1,200.00	-1,200.00				
0211700002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	-2,594.22	-2,594.22				
0211700002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	-4,864.77	-4,864.77				
0211700004	ISR RETENIDO POR SUELDOS ASIMILADOS	-219,706.37	-219,706.37				
0211700005	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	623,404.25	623,404.25				
0211700100	IMP TO CEDULAR POR ARRENDAMIENTO	-1,359.79	-1,359.79				
0211700100	IMP TO CEDULAR POR HONORARIOS	-810.05	-810.05				
0211700200	SEGURO SOCIAL CUO LA OBRERA	-11,907.57	-11,907.57				
0211700201	RETENCION INFRANVT	-56,831.72	-56,831.72				
0211700399	FONDO DE AHORRO	13,718.00	13,718.00				
0211700401	RETENCION DEL 2 AL MILLAR RAMO 33	-330.02	-330.02				
0211700402	RETENCION DVO GTO CTE	-3,942.50	-3,942.50				
0211700403	RETENCION DVO RAMO 33	-42,143.07	-42,143.07				
0211700404	SANCCIONES A CONTRATISTAS	-925,412.30	-925,412.30				
0211900001	Otras cas por pagar CP	-108,246.29	-108,246.29				
0211900003	OTRAS CAS POR PAGAR VARIOS	-1,733,924.57	-1,733,924.57				
TOTAL 2110		-4,175,510.57	-4,175,510.57	0.00	0.00	0.00	

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 2120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-12

LIC. MIRIAM FABIOA MARRAMOLEJO
TESORERA MUNICIPAL



C. MOSES GÓMEZ TARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL



2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2160	0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

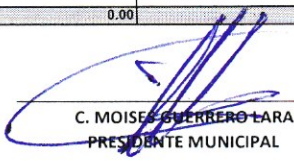
NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2250	0.00		

LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



C. MOISES GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		0.00		
TOTAL_2159				

NOTA: ESF-14

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		0.00		
TOTAL_2199				

NOTA: ESF-14

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA		0.00		
TOTAL_2240				

LIC. MIRIAM FABRILA MARMOLERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. MOJIB GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0411102001	IMPUESTO DEL 8.25% SOBRE DIVERSIONES	-2,145.00	
0411201001	PREDIAL URBANO CORRIENTE	-17,081,419.05	
0411201010	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	-1,675,489.89	
0411201020	PREDIAL URBANO REZAGO	-2,105,021.16	
0411201030	PREDIAL RUSTICO REZAGO	-335,606.13	
0411202001	DIVISION Y LOTIFICACION	-364,712.16	
0411301001	EXPLOTACION DE BANCOS DE MARMOLES, CANT	-12,091.86	
0411302001	TRASLACION DE DOMINIO	-921,748.49	
0411303001	FRACCIONAMIENTOS	-11,002.40	
0411701000	RECARGOS PREDIAL	-1,207,146.55	
0411702000	MULTAS PREDIAL	-62,072.71	
0414101020	USO DE LA VIA PUBLICA	-270,869.32	
0414301001	SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION	-59,483.54	
0414302010	INHUMACIONES EN FOSAS O GAVETAS DEL	-11,034.60	
0414302020	LICENCIA PARA DEPOSITAR RESTOS EN FOSA	-104,748.71	
0414302030	LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA EN	-1,312.50	
0414302040	LICENCIA PARA DEPOSITAR CENIZAS EN FOSA	-1,122.46	
0414302050	LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS	-37,750.24	
0414302060	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS	-10,266.89	
0414302080	GAVETAS DEL PANTEON MUNICIPAL	-13,073.56	
0414302090	EXHUMACION DE CADAVERES	-7,379.54	
0414303001	SACRIFICIO	-271,136.90	
0414304010	EVENTOS PARTICULARES	-19,724.55	
0414306030	REFERENDO ANUAL DE CONCESION	-84,890.59	
0414306040	REVISTA MECANICA	-21,434.56	
0414306060	EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCI	-18,894.60	
0414309001	POR DIGITAMEN DE CONDICIONES DE SEGURID	-42,056.78	
0414310001	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y AMPLIA	-410,951.56	
0414310010	LICENCIA DE REGULACION DE CONSTRUCCION	-2,098.96	
0414310070	ANALISIS DE FACTIBILIDAD PARA DIVDIR.	-18,577.06	
0414310080	ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO	-841.88	
0414310090	POR LICENCIA DE USO DE SUELO ALINEAMI	-285,550.68	
0414310100	POR CAMBIO DE USO DE SUELO	-23,151.70	
0414310110	POR CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL	-39,163.10	
0414310120	POR CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA	-198,357.21	
0414310130	POR PERMISO DE APERTURA Y REPARACION	-102.00	
0414311000	30% DE AVALUOS FISCALES URBANOS, SUB	-144,316.51	
0414311010	HONORARIOS DE VALUACION	-862.23	
0414312010	POR LA AUTORIZACION DEL FRACCIONAMIENTO	-3,567.79	
0414312010	PERMISO DE DIFUSION FONETICA	-306.33	
0414313020	PERMISO COLOCACION DE ANUNCIO MOVIL	-37,242.33	
0414313030	PERMISOS DE VENTABEBIDAS ALCOHOLICAS	-314,486.02	
0414314000	PERMISOS EVENTUALES POR VENTA DE BEBIDA ALCOHOLICA	-121,177.24	
0414314010	PERMISO EVENTUAL AMPLIACION DE HORARIO	-5,699.73	
0414314020	AUTORIZACION PARA FUNCIONAMIENTO DE HORNO LADRILLE	-108.02	
0414315000	EVALUACION DE IMPACTO ECOLOGICO POR EXPLOTACION DE	-11,339.85	
0414315020	CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-248,600.52	
0414316020	POR EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES	-11.16	
0414316030			

NOTA: EA-01

4100 INGRESOS DE GESTION			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
0414316050	POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS	-880.69	
0414316050	CONSTANCIAS DE VALOR FISCAL A LA PROPIEDAD RAIZ	-5,986.76	
0414316070	CONSTANCIAS DE ESTADO DE CUENTA DE IMPUESTOS: DERE	-115.13	
0414320001	INSCRIPCION	-5,709.83	
0414320020	COLEGATURAS	-79,032.55	
0414502001	OTROS SERVICIOS	-330,819.45	
0414502000	PRODUCTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE	-798,504.62	
0415101000	FORMAS VALORADAS	-10,417.50	
0416201002	MULTAS DE POLICIA MUNICIPAL	-29,203.00	
0416201003	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	-206,651.60	
0416901000	REGISTRO DE PERITOS FISCALES	-26,064.00	
0416901010	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS	-7,280.00	
0416909000	RENTEGROS	-1,974.00	
TOTAL 4100		-28,122,785.65	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
0421101000	FONDO GENERAL	-19,758,863.52	
0421102000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-6,657,693.38	
0421103000	FONDO DE FISCALIZACION	-989,424.19	
0421104000	FONDO IEPS	61,615.65	
0421105000	FONDO IEPS DE GASOLINAS	-1,180,967.51	
0421106000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-2,941,309.00	
0421201000	FAISM 2020	-9,776,514.00	
0421201001	PRODUCTOS FINANCIEROS FAISM	-63,406.78	
0421202000	FORIAMUN 2020	-16,114,944.00	
0421202001	PRODUCTOS FINANCIEROS FORIAMUN	-10,937.92	
0421303000	CONVENIOS (ESTATALES)	-5,555,666.20	
0421401000	TENENCIA USO DE VEHICULOS	-3,286.91	
0421403000	IMTO SOBRE AUTOMOVIL	-336,130.43	
0421406000	DERECHO DE ALCOHOLES	-68,294.64	
TOTAL 4200		-63,519,054.13	

LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO (1974)
TESORERA MUNICIPAL

C. MOISES GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
051101131	Sueldos Base	14,768,704.25	35.41%	
0511201212	Honorarios asimilados	4,239,906.43	10.17%	
0511301321	Prima Vacacional	4,509.29	0.01%	
0511301323	Gratificación de fin de año	37,971.28	0.09%	
0511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	126,076.00	0.30%	
0511301342	Compensaciones por servicios	81,872.00	0.20%	
0511401413	Aportaciones IMSS	3,460,672.48	8.30%	
0511401431	Ahorro para el retiro	80,120.00	0.19%	
0511401441	Seguros	149,325.20	0.36%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	594,768.96	1.43%	
0511501592	Otras prestaciones	89,891.37	0.22%	
0511601711	Estímulos por productividad y eficiencia	2,946,232.02	7.06%	
0511601721	Recompensas	941,042.15	2.26%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	85,420.93	0.20%	
0512102112	Materiales y útiles de oficina	6,178.84	0.01%	
0512102121	Equipos menores de oficina	90,484.67	0.22%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,326.64	0.02%	
0512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	4,181.98	0.01%	
0512102151	Material impreso e información digital	88,907.72	0.21%	
0512102161	Material de limpieza	2,432.32	0.01%	
0512102171	Materiales y útiles de enseñanza	46,980.93	0.11%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	3,599.99	0.01%	
0512402441	Material eléctrico y electrónico	73,953.53	0.18%	
0512402461	Materiales complementarios	29,347.95	0.07%	
0512402491	Materiales diversos	110,986.56	0.27%	
0512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	21,620.08	0.05%	
0512602612	Combust. Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	2,346,918.16	5.63%	
0512702722	Prendas de protección personal	6,639.00	0.02%	
0512902911	Herramientas menores	5,357.73	0.01%	
0512902941	Ret y Accses men Eq computo y tecn de la Info	5,300.04	0.01%	
0512902941	Ret y Accses menores de Eq de transporte	216,796.23	0.52%	
0512902981	Ret y Accses menores de maquinaria y otros Equip	67,281.12	0.16%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	166,768.00	0.40%	
0513103131	Servicio de agua	27,346.00	0.07%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	112,932.00	0.27%	
0513103171	Servicios de acceso de internet	18,500.00	0.04%	
0513103181	Servicio postal	1,210.13	0.00%	
0513203221	Arrendam de edificios y locales	222,720.00	0.53%	
0513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	89,345.03	0.21%	
0513203291	Otros Arrendamientos	1,542.80	0.00%	
0513303341	Servicios de capacitación	7,728.00	0.02%	
0513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	32,016.00	0.08%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	37,109.71	0.09%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	1,056,565.08	2.53%	
0513503521	Instal Rep y mantio de Mobil y Eq de admin	1,200.01	0.00%	
0513503531	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	164,239.38	0.39%	
0513503551	Instal Rep y mantio de maq otros Eq y herrami	20,276.82	0.05%	
0513503571	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,748.34	0.01%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	68,396.06	0.16%	
0513603651	Serv de la industria física sonido y del video	22,620.00	0.05%	
0513703751	Vaticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	40,100.57	0.10%	
0513803821	Gastos de orden social y cultural	212,582.70	0.51%	
0513803853	Gastos de representación	32,785.21	0.08%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

**APASEO
GRANDE**

NOTA: EA-03

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
0513903921	Otros impuestos y derechos	10,735.00	0.03%	
0513903981	Impuesto sobre nominas	379,422.98	0.91%	
0522104231	Transferencias para servicios personales	160,368.00	0.39%	
0523104341	Subsidios a la prestación de servicios publicos	4,279,163.85	10.26%	
0524104411	Gastos velac con activ culturales deport y ayu	1,339,826.64	3.21%	
0524304451	Beneficios e instituciones sin fines de lucro	230,912.00	0.55%	
0533208331	Otros conceptos	2,228,157.48	5.34%	
	TOTAL 5000	41,710,121.64	100.00%	

LIC. MIRIAM FABIOA MARMOLEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



C. MOISES GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

3200 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (Ahorro/Desahorro)	0.00	49,931,718.14	49,931,718.14	
0321000001	RESULTADO del Ejerc (Ahorro/Desahorro)	-76,191,692.70	0.00	76,191,692.70	
0322000001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	55,253,138.02	55,253,138.02	0.00	
0322000002	RESULTADO EJERCICIO 2012	-11,056,561.71	-11,056,561.71	0.00	
0322000003	RESULTADO EJERCICIO 2013	-10,992,977.32	-10,992,977.32	0.00	
0322000004	RESULTADO EJERCICIO 2014	92,292,224.08	92,292,224.08	0.00	
0322000005	Resultado FASIM Ejercicio 2011	692,809.16	692,809.16	0.00	
0322000006	Resultado FASIM Ejercicio 2012	531,419.89	551,419.89	0.00	
0322000007	Resultado FASIM Ejercicio 2013	4,510,178.84	4,510,178.84	0.00	
0322000008	Resultado FASIM Ejercicio 2014	13,873,655.00	13,873,655.00	0.00	
0322000009	Resultado FORTAMUN Ejercicio 2014	5,663,071.34	5,663,071.34	0.00	
0322000010	Resultado FORTAMUN Ejercicio 2014	4,728,222.41	4,728,222.41	0.00	
0322000012	Resultado FORTAMUN Ejercicio 2010	1,471,066.36	1,471,066.36	0.00	
0322000013	Resultado FORTAMUN Ejercicio 2011	380,257.17	380,257.17	0.00	
0322000014	Resultado FORTAMUN Ejercicio 2012	315,008.18	315,008.18	0.00	
0322000015	Resultado FORTAMUN Ejercicio 2015	-29,652,119.71	-29,652,119.71	0.00	
0322000016	Resultado FASIM Ejercicio 2015	5,357,592.66	5,357,592.66	0.00	
0322000017	Resultado FORTAMUN 2015	14,727,775.46	14,727,775.46	0.00	
0322000018	Resultado FORTAMUN 2016	1,340,401.83	1,340,401.83	0.00	
0322000019	Resultado FAS Ejercicio 2016	13,435,391.73	13,435,391.73	0.00	
0322000020	Resultado del Ejercicio Recurso Propio 2016	-77,814,702.15	-77,814,702.15	0.00	
0322000021	Resultado del Ejercicio Recurso Propio 2016	-36,086,619.80	-36,086,619.80	0.00	
0322000022	Resultado del Ejercicio 2019	44,180,758.79	44,180,758.79	0.00	
0322000023	Resultado del Ejercicio 2018	-12,516,623.84	-12,516,623.84	0.00	
0322000024	Resultado del Ejercicio 2019	-23,289,133.87	-23,289,133.87	0.00	
0322000101	APLICACION DE REMANENTES	-1,328,071.17	-1,328,071.17	0.00	
0322000102	APLICACION DE REMANENTES FONDO I 2013 (FASIM)	-3,942,154.52	-5,842,154.52	0.00	
0322000103	APLICACION DE REMANENTES FONDO I 2014 (FASIM)	-30,412.45	-30,412.45	0.00	
0322000111	APLICACION DE REMANENTES F 2011 (FASIM)	-104,343.65	-104,343.65	0.00	
0322000112	APLICACION DE REMANENTES F 2012 (FASIM)	-16,933,948.56	-16,933,948.56	0.00	
0322000115	APLICACION DE REMANENTES F 2015 (FASIM)	-11,831,701.05	-11,831,701.05	0.00	
0322000116	APLICACION DE REMANENTES F 2016 (FASIM)	-15,819,782.89	-15,819,782.89	0.00	
0322000117	APLICACION DE REMANENTES F 2017 (FASIM)	5,334,359.64	5,334,359.64	0.00	
0322000118	APLICACION DE REMANENTES F 2018 (FASIM)	-11,240,496.57	-11,240,496.57	0.00	
0322000119	APLICACION DE REMANENTES F 2019 (FASIM)	4,153,992.96	4,153,992.96	0.00	
0322000201	APLIC REMANENTES FONDO II 2014 (FORTAMUN)	2,037,721.85	2,037,721.85	0.00	
0322000202	APLICACION DE REMANENTES FONDO II 2015 (FORTAMUN)	-2,130,390.87	-2,130,390.87	0.00	
0322000203	APLICACION REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2016	-6,425,566.05	-6,425,566.05	0.00	
0322000316	APLICACION REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2019	0.00	-1,200,000.00	-1,200,000.00	
0322000317	APLIC REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2016	8,433,565.81	8,433,565.81	0.00	
0322000415	APLIC REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2017	-12,389,755.15	-12,389,755.15	0.00	
0322000417	APLIC REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2018	4,165,716.66	4,165,716.66	0.00	
0322000418	APLIC REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2019	-5,920,971.45	-5,920,971.45	0.00	
0322000419	APLIC REMANENTES RECURSO PROPIO 2016	-5,851,843.22	-5,851,843.22	0.00	
0322000516	APLIC REMANENTES RECURSO PROPIO 2018	-846,440.64	-846,440.64	0.00	
0322000517	APLIC REMANENTES RECURSO PROPIO 2019	0.00	-12,906,269.86	-12,906,269.86	
0322000518	APLIC REMANENTES CONVENIO MUNICIPAL 2016	-109,998.55	-109,998.55	0.00	
0322000616	APLIC REM REC MUNICIPAL 2017	-6,317,313.85	-6,317,313.85	0.00	
0322000801	APLIC REM REC MUNICIPAL 2018	-10,887,137.45	-12,425,769.23	-1,538,631.78	
0322000802	APLIC REM REC MUNICIPAL 2019	0.00	29,523,083.89	29,523,083.89	
0322000803	APLIC REM REC MUNICIPAL 2019	0.00	0.00	0.00	
TOTAL 3200		-400,241,619.97	-348,523,777.34	50,688,291.13	

LIC MIRIAM FABOLA MARMOLEDO
TESORERA MUNICIPAL



C. MOISEL GUERRERO-TARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL





NOTA: EFE-01

1110	FLUJO DE EFECTIVO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
		111200001	BANAMEX CTA 18217 Gasto corriente	2,882,484.98	1,268,637.32	-1,613,847.66
		111200013	BANAMEX 5856916 NOMINA 2018	498,997.99	1,737,351.61	1,238,353.62
		111200014	BANAMEX CTA 3112416 2016	17,866.47	17,866.47	0.00
		111200100	BANCOMER CTA 0141671146 Gasto corriente	336,088.77	841,729.92	505,641.15
		111200101	BANCOMER CTA 018791364 Gasto corriente	1,994,469.22	1,276,901.70	-717,567.52
		111200104	BBVA Bancomer Fondo II 2016 0103914860	75,929.09	75,531.00	-1.91
		111200105	BBVA Bancomer Fondo I 2016 0103914534	94,314.53	94,316.91	2.38
		111200108	BBVA Bancomer Cta. 0110405973 Obra Publica Ingreso	3,848.61	3,848.62	0.01
		111200116	BBVA BANCOMER 0110636016 PISBCC 2017	53,698.94	53,698.94	0.00
		111200122	BBVA 0112406403 SUB INSTT. ESTATAL DE CULTURA	3,078,461.54	12,217,871.22	9,139,409.68
		111200123	BBVA 0113500888 SUB INSTT. ESTATAL DE CULTURA	110,973.50	129,360.26	18,386.76
		111200124	BBVA 0114219864 APROYO EXT SF YA	80,091.24	80,114.09	22.85
		111400011	BBVA 2049205624 Contrato de Inv Participaciones 2	36,106,911.06	61,151,980.50	25,045,069.44
		111500002	BANAMEX CTA 65630 Fider	97,100.05	97,100.05	0.00
		111500021	BANAMEX 7311870 PIDMC FIDER MUNICIPAL 2016	129,628.28	129,857.26	228.98
		111500231	BANBAJIO 125610960101 FONDO I 2015 FAISM	103,103.90	0.00	-103,103.90
		111500315	Banamex 3X1 2017 7460965	25,373.85	25,409.70	35.85
		111500349	Banamex 1205074 PIDMC FIDER MPAL 2017)	30,630.16	30,673.44	43.28
		111500424	BBVA 0111086936 DIF ESTATAL 2017	54,499.45	54,500.83	1.38
		111500436	BBVA 0112184176 IIS APORT EDO 2018	0.01	0.01	0.00
		111500441	BANBAJIO 239937440101 FAS 2019	8,907,002.40	990,374.33	-7,926,628.07
		111500442	BANBAJIO 239938270101 FORTAMUN 2019	2,040,697.03	116,714.40	-1,923,982.63
		111500443	BANBAJIO 239916720101 MAESTRA	11,513.18	13,697.23	2,184.05
		111500444	BANBAJIO 244848340101 FONDO E SEG P 2019	27.47	0.00	-27.47
		111500445	BANBAJIO 24957789.0101 FORJA TR P GEN 2019	146,552.87	0.00	-146,552.87
		111500446	BANBAJIO 25390022.0101 POCISLB 2019	707,181.31	0.00	-707,181.31
		111500447	BANBAJIO 25390139.0101 FAFEEF 2019	243,126.38	25.41	-243,100.97
		111500448	BANBAJIO 25458159.0101 FAISE 2019	63,123.51	63,125.10	1.59
		111500449	BANBAJIO 26021790.0101 SRRV BASICO FAFEEF 2019	509,501.56	0.00	-509,501.56
		111500450	BANBAJIO 25664137.0101 SRRV BASICO 2019	1,200,017.00	141,632.91	-1,058,384.09
		111500451	BJIO 27171172.0101 PAICE 2019	2,232,295.02	0.00	-2,232,295.02
		111500452	BJIO 26891473.0101 FIDE BORDERIA E INFRA RURAL	0.00	5,546,582.11	5,546,582.11
		111500453	BJIO 27508324.0101 FONDO II 2020	0.00	9,798,079.31	9,798,079.31
		111500454	BJIO 27506799.0101 FONDO II 2020	14,056.52	0.00	-14,056.52
		111500550	BBVA 0113562727 MAS 2019	194,811.69	4,690.26	-190,121.44
		111500551	BBVA 0113567540 INSUMOS 2019	0.00	461,434.45	461,434.45
		111500600	1077356782 BANORTE NOMINA	0.00	0.00	0.00
		TOTAL 1110		62,043,944.86	96,413,106.35	34,369,160.49

LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEZ (OP) 2021
TESORERA MUNICIPAL

C. MOJES GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

