

Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4)

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 1111 CAJA | EL SALDO DE ESTA CUENTA REFLEJA LOS DEPÓSITOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES Y QUE SON ENTREGADOS AL SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES, DEPOSITOS QUE SE VEN REFLEJADOS POR EL BANCO EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES SIGUIENTE, MOTIVO POR EL CUAL SON CONTABILIZADOS EN CAJA Y POSTERIORMENTE CANCELADOS, ASÍ MISMO SE REFLEJAN SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ACLARACION Y EN SU CASO DEPURACION. | 3,826,651.85 |
|-----------|--|--------------|

| | | |
|-------------|--|----------------|
| 1112 BANCOS | EL SALDO DE ESTA CUENTA REFLEJA LOS REMANENTES DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE COMPROMETIDOS PRESUPUESTALMENTE, SIN EMBARGO EL DESEMBOLSO SE REALIZARA DENTRO DE LOS PRIMEROS TRES MESES DEL AÑO 2019: ENTRE LOS QUE SOBRESALEN: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF); RECURSOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL RAMO 28; RECURSOS FEDERALES DERIVADOS DEL RAMO 23 (PROGRAMAS REGIONALES Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION); Y LOS DERIVADOS DEL FONDO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM). SEÑALANDO ADEMAS QUE EXISTEN SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS PENDIENTES DE CANCELACION Y QUE NO HA SIDO POSIBLE SU CANCELACIÓN YA QUE SE ENCUENTRAN BLOQUEADAS POR LAUDOS LABORALES. | 401,132,662.56 |
|-------------|--|----------------|

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| 1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | EL SALDO PROVIENE DE ADMINISTRACIONES PASADAS (FEIEF EJERCICIOS 2010 Y 2011) DE LAS CUALES SE ESTAN REALIZANDO LA ACLARACION Y EN SU CASO DEPURACION CORRESPONDIENTE. | 7,107,205.14 |
|-------------------------------------|---|--------------|

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)

| | | |
|---|--|--------------|
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO A PLAZO | EL SALDO DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS CREDITOS OTORGADOS A PERSONAS FISICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MICRONEGOCIOS Y TALLERES, DE LOS CUALES EXISTEN 3.7 MILLONES DE PESOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA ADMINISTRACION 2016-2018 Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECUPERACIÓN. SEÑALANDO QUE EXISTEN 6.1 MILLONES DE PESOS EN PROCESO DE ANALISIS DE CUENTAS INCOBRABLES PARA SU POSTERIOR DEPURACION. | 9,843,232.08 |
|---|--|--------------|

Notas de Desglose

| | | |
|--|--|------------------|
| 1123 DEUDORES DIVERSOS | EL SALDO QUE PRESENTA ESTA CUENTA REFLEJA LOS DEUDORES PENDIENTES DE COMPROBAR O REINTEGRAR, SEÑALANDO QUE SE GENERARON DE ADMINISTRACIONES PASADAS Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ANALISIS PARA SU DEPURACION. | 6,266,643.39 |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES | EL SALDO DE ESTA CUENTA REFLEJA ANTICIPOS OTORGADOS EN ADMINISTRACIONES PASADAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y DE ANALISIS PARA SU DEPURACION. | 23,713,641.80 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS | EL SALDO DE ESTA CUENTA REFLEJA LOS ANTICIPOS OTORGADOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA Y QUE SERAN AMORTIZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, SIN EMBARGO CABE SEÑALAR QUE EXISTEN ANTICIPOS APROXIMADAMENTE POR 22 MILLONES QUE PROVIENEN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES (2009-2012 Y 2013-2015) Y QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y DE ANALISIS PARA SU DEPURACION. | 65,305,570.62 |
| Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) | | |
| 1151 ALMACEN DE MATERIALES | EL IMPORTE DE ESTA CUENTA REFLEJA PRINCIPALMENTE SALDOS GENERADOS EN ADMINISTRACIONES PASADAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y DE ANALISIS PARA SU DEPURACION. | 38,720,727.19 |
| Inversiones Financieras (7) | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) | | |
| 1231 TERRENOS | REPRESENTA EL VALOR HISTORICO DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. | 79,052,758.99 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | TASA DE DEPRECIACIÓN 2% | 172,297,656.42 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | REPRESENTA EL IMPORTE MAS IMPORTANTE EN EL RUBRO DEL ACTIVO, CUYOS SALDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y ANALISIS PARA SU DEPURACION, EN BASE A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES PARA LA DEPURACION DE ESTA CUENTA. | 1,831,994,595.12 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | EL SALDO SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION Y ANALISIS PARA SU DEPURACION, EN BASE A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES PARA LA DEPURACION DE ESTA CUENTA. | 361,492,110.43 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | TASA DE DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 20% Y PARA EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 3% | 170,322,768.93 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | TASA DE DEPRECIACIÓN 10% | 192,096.00 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | TASA DE DEPRECIACIÓN 10% | 460,519.54 |
| 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | TASA DE DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS 10% Y PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE ATENCION A URGENCIAS 20% | 515,047,272.38 |
| 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | TASA DE DEPRECIACIÓN 10% | 21,410,603.00 |

Notas de Desglose

| | | |
|--|---|----------------|
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | TASA DE DEPRECIACIÓN 10% | 267,034,323.11 |
| 1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | 4,679,117.57 |
| 1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 75,219.01 |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | | 2,090,209.50 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | IMPORTE QUE REPRESENTA LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS BIENES INMUEBLES A DICIEMBRE DE 2018 Y CALCULADA SEGUN LA DECIMO SEPTIMA EDICION DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD | 140,437,762.07 |
| Estimaciones y Deterioros (9) | | |
| Otros Activos (10) | | |
| Pasivo (11) | | |
| RECURSOS PROPIOS | | |
| CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 365 DIAS | | |
| 2112-10-11 | PROVEEDORES RECURSO MUNICIPAL 2011 | 57,528,047.66 |
| 2112-10-12 | PROVEEDORES RECURSO MUNICIPAL 2012 | 40,126,744.88 |
| 2112-10-13 | PROVEEDORES RECURSO MUNICIPAL 2013 | 1,080,699.83 |
| 2112-10-14 | PROVEEDORES RECURSO MUNICIPAL 2014 | 50,849.65 |
| 2112-10-15 | PROVEEDORES RECURSO MUNICIPAL 2015 | 1,660,030.13 |
| 2112-10-16 | PROVEEDORES RECURSO MUNICIPAL 2016 | 3,144,432.56 |
| 2112-10-17 | PROVEEDORES RECURSO MUNICIPAL 2017 | 18,730,369.33 |
| CON UNA ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS | | |
| 2112-10-18-0001 | TELECOMUNICACIONES VG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 139,200.00 |
| 2112-10-18-0008 | MEDINA HERRERA MANUEL | 22,260.00 |
| 2112-10-18-0016 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 10,287,243.69 |
| 2112-10-18-0019 | JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V. | 21,887,306.69 |
| 2112-10-18-0020 | MEGALIMENTOS INTERNACIONAL MI LUPITA SA DE CV | 499,824.00 |
| 2112-10-18-0021 | BLANCO GONZALEZ GUSTAVO ARMANDO | 23,026.00 |
| 2112-10-18-0043 | IMPULSOS ESTRATEGICOS E INNOVADORES, S.A. DE C.V. | 303,847.50 |

Notas de Desglose

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| 2112-10-18-0051 | COLEGIO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SC | 54,166.20 |
| 2112-10-18-0055 | PORTAHIGIENICOS, S.A. DE C.V. | 390,456.00 |
| 2112-10-18-0103 | FARRERA ZARAGOZA SA DE CV | 213,267.30 |
| 2112-10-18-0119 | PADILLA RODRIGUEZ JOSE LUIS | 8,700.00 |
| 2112-10-18-0170 | GARCIA COUOH JORGE ANGEL | 149,669.40 |
| 2112-10-18-0185 | SERVICIO TECNICO AEREO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2,148,527.19 |
| 2112-10-18-0197 | PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 320,450.00 |
| 2112-10-18-0200 | SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL SCL | 96,261.00 |
| 2112-10-18-0201 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DOP, S.A. DE C.V. | 1,184,601.43 |
| 2112-10-18-0206 | CANALES LEON OSCAR | 419,191.52 |
| 2112-10-18-0207 | DISTRIBUIDORA ELECTRICA MASTER SA DE CV | 39,593.35 |
| 2112-10-18-0208 | VAZQUEZ MARTINEZ SAYURI YURIKO | 3,440,491.33 |
| 2112-10-18-0210 | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV | 1,159,396.22 |
| 2112-10-18-0212 | PEREZ ARIAS ANGELICA ALEJANDRA | 8,386,013.30 |
| 2112-10-18-0268 | BPN NEGOCIOS GENERALES, S.A. DE C.V. | 49,883.71 |
| 2112-10-18-0272 | ESPECIALISTAS SERCO, S.A. DE C.V. | 4,640.00 |
| 2112-10-18-0284 | ZAMORA PERALTA VICTOR HUGO | 62,988.00 |
| 2112-10-18-0592 | GIMSA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | 41,037.52 |
| 2112-10-18-0621 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3,142,856.94 |
| 2112-10-18-0742 | MAYACEL, S.A. DE C.V. | 396,314.00 |
| 2112-10-18-0752 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | 103,113.97 |
| 2112-10-18-0753 | REYES CASTILLO ROGELIO EMMANUEL | 4,222,400.00 |
| 2112-10-18-0755 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 23,400.00 |
| 2112-10-18-0757 | PROFESSIONALTECHNICIAN SERVICES, S.A. DE C.V. | 526,582.00 |
| 2112-10-18-0768 | PINEDA BUCIO ELVERT | 1,335,049.57 |

Notas de Desglose

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| 2112-10-18-0784 | CONSTRUCTORA TECKNICALLI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 1,597,173.14 |
| 2112-10-18-0788 | DE LA SANCHA HERNANDEZ ANA MARIA | 464,348.00 |
| 2112-10-18-0793 | LOPEZ RAMIREZ DIEGO EUGENIO | 69,600.00 |
| 2112-10-18-0794 | ROSAS BOJORGES MARCO ANTONIO | 1,731,922.92 |
| 2112-10-18-0795 | COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 34,800.00 |
| 2112-10-18-0796 | VAZQUEZ GOMEZ SONIA | 19,080.00 |
| 2112-10-18-0801 | IMAX SISTEMAS S.A. DE C.V. | 8,948.47 |
| 2112-10-18-0810 | GARZA SUR, S.A. DE C.V. | 797,696.14 |
| 2112-10-18-0820 | SALAZAR MEDINA EMILIO ARTURO | 8,850.00 |
| 2112-10-18-0825 | T&H INTERNATIONAL LOSS ADJUSTERS. S.A. DE C.V. | 24,882.00 |
| 2112-10-18-0828 | DIAZ ARRIAGA PATTSY | 2,874,313.77 |
| 2112-10-18-0829 | MACIAS & ALMADA, S.C. | 324,800.00 |
| 2112-10-18-0833 | TRAPALA GONZALEZ JOSEFINA | 567,240.00 |
| 2112-10-18-0834 | ANUNCIATE EN EL ORIENTE SA DE CV | 1,125,146.93 |
| 2112-10-18-0836 | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | 1,809,353.03 |
| 2112-10-18-0839 | RAMIREZ ALMANZA KARINA | 198,001.35 |
| 2112-10-18-0845 | PADILLA LEDEZMA HUMBERTO | 1,372,280.00 |
| 2112-10-18-0847 | CABRAL VALENCIA LUIS FERNANDO | 132,646.00 |
| 2112-10-18-0849 | CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO, A.C. | 100,102.06 |
| 2112-10-18-0855 | INFORMACION INTEGRAL 24/7 S.A.P.I. DE C.V. | 580,000.00 |
| 2112-10-18-0859 | LOPEZ MAGAÑA OTILIO | 35,006.02 |
| 2112-10-18-0871 | OLGUIN QUINTERO RAYMUNDO | 1,291,660.00 |
| 2112-10-18-0888 | GARDUÑO BAHENA HECTOR | 34,800.00 |
| 2112-10-18-0892 | GOMEZ RAMIREZ DOROTHY SUSANA | 67,628.00 |
| 2112-10-18-0894 | GRUPO WERBEN, S.A. DE C.V. | 1,735,360.00 |

Notas de Desglose

| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 2112-10-18-0896 | DAHECY COMERCIALIZADORA SA DE CV | 8,490,866.50 |
| 2112-10-18-0899 | INMOBILIARIA COMATSE, S.A. DE C.V. | 81,200.00 |
| 2112-10-18-0902 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ ADOLFO | 17,035.76 |
| 2112-10-18-0905 | PERIODICO DIGITAL SENDERO, SAPI DE C.V. | 348,000.00 |
| 2112-10-18-0907 | COMDYLOG SA DE CV | 39,730.00 |
| 2112-10-18-0908 | ROVILA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 6,793,603.80 |
| 2112-10-18-0909 | COMERCIALIZADORA EXTENSA, S.A. DE C.V. | 97,858.16 |
| 2112-10-18-0913 | PLASCENCIA VILLANUEVA RAUL | 284,199.99 |
| 2112-10-18-0914 | SISTEMAS GRAFICOS DIGITALES SA DE CV | 695,095.10 |
| 2112-10-18-0917 | GARNICA SANTIAGO JANETH SHADAY | 1,724,398.00 |
| 2112-10-18-0920 | ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO | 160,996.40 |
| 2112-10-18-0922 | SAN MARTIN CONSULTORES DE COMUNICACION SA DE CV | 353,800.00 |
| 2112-10-18-0934 | VILLEGAS BERNAL MITCHELL LYOV | 24,252.80 |
| 2112-10-18-0939 | SOLIS ZAVALA J. FELIX | 25,317.00 |
| 2112-10-18-0942 | ESCATINO PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. | 9,280.00 |
| 2112-10-18-0947 | MANDUJANO LEZO GABRIELA | 88,740.00 |
| 2112-10-18-0959 | GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. | 2,296,254.80 |
| 2112-10-18-0960 | IMPACTO EN IMAGEN Y COLOR, S. DE RL DE C.V. | 36,400.80 |
| 2112-10-18-0965 | SOPORTE DINAMICO, S.A. DE C.V. | 6,651,855.30 |
| 2112-10-18-0985 | PINEDA BUCIO FRANCISCO ERICK | 1,548,084.96 |
| 2112-10-18-0996 | GARCIA ROJO MARIA ELENA | 26,365.90 |
| 2112-10-18-0997 | ISLAS TELLEZ GUILLERMO | 117,988.24 |
| 2112-10-18-0999 | CORREA ZAVALA GUILLERMINA REBECA | 53,209.20 |

RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

CON UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 365 DIAS

Notas de Desglose

| | | |
|--|---|---------------|
| 2112-2010 | RAMO 33 PASIVO 2010 | 955,603.01 |
| 2112-2011 | RAMO 33 PASIVO 2011 | 1,243,982.64 |
| 2112-2012 | RAMO 33 PASIVO 2012 | 17,427,204.07 |
| 2112-2017 | RAMO 33 PASIVO 2017 | 6,842,094.01 |
| CON UNA ANTIGÜEDAD MENOR A 365 DIAS | | |
| 2112-2018-14 | CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S A DE C V | 3,018,257.24 |
| 2112-2018-21 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S A DE C V | 1,969,364.33 |
| 2112-2018-23 | CODIGG CONSTRUCTORA S A DE C V | 480,265.94 |
| 2112-2018-32 | MARIN LOPEZ DAVID | 1,219,443.26 |
| 2112-2018-46 | CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S A DE C V | 1,783,230.63 |
| 2112-2018-62 | GCP, S A P I DE C V | 5,348,829.71 |
| 2112-2018-66 | ARTURO SANCHEZ CONTRERAS | 2,460,669.35 |
| 2112-2018-67 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6,051,975.12 |
| 2112-2018-74 | DARIAN EDIFICACIONES S A DE C V | 3,151,618.44 |
| 2112-2018-80 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL S A DE C V | 18,349,506.47 |
| 2112-2018-82 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 8,011,208.68 |
| 2112-2018-89 | OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V. | 2,342,864.74 |
| 2112-2018-91 | SOLIS MARTINEZ MARIA VERONICA | 3,673,917.80 |
| 2112-2018-94 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | 3,955,814.57 |
| 2112-2018-97 | DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 1,488,309.77 |
| 2112-2018-104 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | 1,847,741.49 |
| 2112-2018-107 | CONSTRUCTORA TECKNICALLI INGENIERA, S.A. DE C.V. | 12,651,860.22 |
| 2112-2018-108 | LIMA ESPINOSA MAURO | 2,336,808.06 |
| 2112-2018-109 | CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA CIVIL HUNAB KU S A DE C V | 376,577.79 |
| 2112-2018-110 | GRUPO CUYSAT S A DE C V | 3,269,257.16 |

Notas de Desglose

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 2112-2018-111 | CONSTRUCTORA CUEVAS, S.A. DE C.V. | 2,478,032.95 |
| 2112-2018-112 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO S, S.A. DE C.V. | 31,767.63 |
| 2112-2018-114 | JIOKI JHOYA S A DE C V | 744,880.23 |
| 2112-2018-115 | ECIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 16,816,169.74 |
| 2112-2018-116 | EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 238,806.35 |
| 2112-2018-117 | ARYAK INGENIEROS Y ARQUITECTOS S A DE C V | 1,152,779.66 |
| 2112-2018-118 | YSTUP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1,438,331.86 |
| 2112-2018-123 | MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | 2,471,652.69 |
| 2112-2018-401 | ARIS INFRAESTRUCTURA CIVIL S A DE C V | 1,855,741.57 |
| 2112-2018-864 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS S A DE C V | 7,260,309.88 |

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12)

| | | |
|------------|---|----------------|
| 4112-01-02 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 356,328,501.90 |
| 4117-01-07 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 80,738,775.01 |
| 4119-01-09 | OTROS IMPUESTOS | 22,334,456.53 |
| 4131-03-01 | CONTRIBUCIÓN O APORTACION DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 7,533,584.00 |
| 4141-04-01 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 17,169,663.65 |
| 4143-04-03 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 102,905,990.65 |
| 4144-04-04 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 6,970,225.74 |
| 4151-05-01 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 13,042,028.50 |
| 4159-05-09 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 11,166,968.13 |
| 4162-06-02 | MULTAS | 4,014,613.30 |
| 4163-06-03 | INDEMNIZACIONES | 486,480.52 |
| 4164-06-04 | REINTEGROS | 8,060.00 |

Notas de Desglose

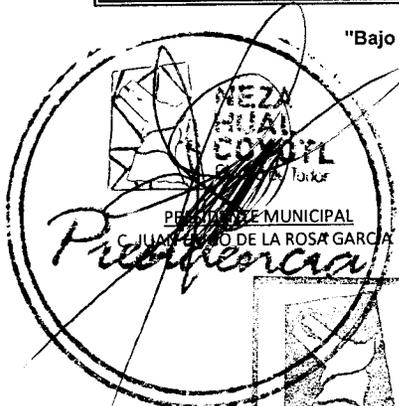
| | | |
|---|--|-------------------------|
| 4168-06-08 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 26,409.00 |
| 4169-06-09 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 3,883,378.98 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) | | |
| 4210 | LAS PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DEMAS ORDENAMIENTOS JURIDICOS. | 2,625,362,057.92 |
| Otros Ingresos y Beneficios (14) | | |
| 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | 14,553,950.48 |
| 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 22,201,392.29 |
| Gastos y Otras Pérdidas (15) | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1,899,952,740.92 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 1,251,143,901.33 |
| <p>COMPRENDE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE PAGOS DE PRESTACIONES SALARIALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS (SINDICALIZADOS, OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFIANZA Y EDILES); ASI COMO LAS CORRESPONDIENTES POR SEGURIDAD SOCIAL; LAS DERIVADAS POR PRESTACIONES LABORALES POR BAJAS POR TERMINACION DE ADMINISTRACION. ADEMAS SE REFLEJAN LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LAUDOS.</p> | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 255,880,041.19 |
| <p>REFLEJA LA APLICACIÓN DE RECURSOS PRINCIPALMENTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, ENTRE LAS QUE SOBRESALE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PAPELERÍA, TÓNER, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, MATERIAL ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS, PLANTAS Y ÁRBOLES, UNIFORMES, REFACCIONES, ETC.</p> | | |
| SERVICIOS GENERALES | | 392,928,798.40 |
| <p>GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD MUNICIPAL, ENTRE LAS QUE SOBRESALEN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DEL ALUMBRADO PÚBLICO; ASÍ COMO EL CONSUMO DE GAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ALBERCAS; EL PAGO DE LA TELEFONÍA LOCAL Y MÓVIL; EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA; EL PAGO DE SERVICIOS DERIVADOS DE LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL; PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FORMATOS OFICIALES, CARTELES, PUBLICIDAD, EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES; PÓLIZAS DE SEGUROS; MANTENIMIENTO DEL HELICÓPTERO, PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA, ENTRE OTROS.</p> | | |

Notas de Desglose

| | | | |
|---|--|----------------|------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS | ESTAS EROGACIONES REPRESENTAN EL 27% DEL TOTAL DE GASTO. | | 839,060,011.08 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | SOBRESALEN LOS ESTÍMULOS REFLEJADOS EN BONIFICACIONES DE CONTRIBUCIONES O APOYOS ECONÓMICOS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE REGULARIZARON EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, ADEMÁS DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE NEZAHUALCÓYOTL (IMCUFIDENE), ASÍ COMO LOS ENTREGADOS AL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL (ODAPAS) PARA COADYUVAR CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON CAEM Y CONAGUA. | | 622,949,016.52 |
| AYUDAS SOCIALES | COMPRENDE LAS EROGACIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ENTRE LAS QUE SOBRESALEN: LA ENTREGA DE DESPENSAS DE ADULTO MAYOR, EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES, ENTREGA DE UTILES ESCOLARES, ETC. | | 216,110,994.56 |
| III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16) | | | |
| 3100 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO/CONTRIBUIDO: | EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO NO SUFRIO CAMBIO ALGUNO | | 192,508,778.14 |
| 3200 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO: | SALDO QUE REPRESENTA EL INCREMENTO EN EL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO 2018 | | 209,456,151.09 |
| IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17) | | | |
| EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERIA | | 2018 | 2017 |
| | | 412,066,519.55 | 735,785,228.48 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | | 0.00 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | 412,066,519.55 | 735,785,228.48 |
| V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18) | | | |
| INGRESOS PRESUPUESTALES | | | 4,019,831,372.32 |
| (-)INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO | | | 3,485,199.99 |
| (-)INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS | | | 339,450,090.62 |
| (-)REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 388,171,157.11 |
| (=)TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES | | | 3,288,724,924.60 |

| Notas de Desglose | |
|---|-------------------------|
| GASTOS PRESUPUESTALES | 3,980,764,139.82 |
| (-)ADQUISICION DE ACTIVO FIJO | 20,950,434.48 |
| (-)CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 486,595,583.55 |
| (-)DEUDA PUBLICA (AMORTIZACIÓN DE CAPITAL) | 34,396,181.10 |
| (-)DEUDA PUBLICA (ADEFAS) | 202,440,065.43 |
| (-)ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 198,010,758.26 |
| (-)OTROS | 0.00 |
| (-)ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| (+)DEPRECIACIÓN | 40,897,656.51 |
| (=)TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES | 3,079,268,773.51 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



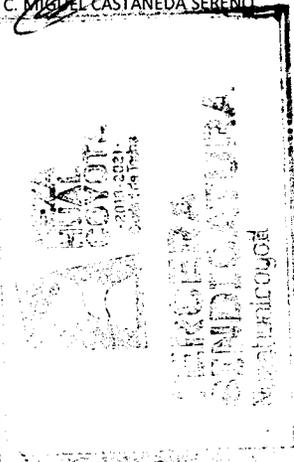
Juana Bonilla
PRIMER SINDICO PROCURADOR
C. JUANA BONILLA JAIME



David Gerson García Calderón
SEGUNDO SINDICO PROCURADOR
C. DAVID GERSON GARCÍA CALDERÓN



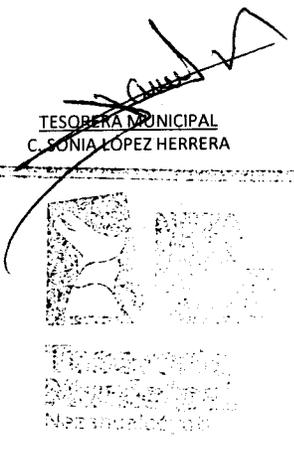
Miguel Castañeda Sereno
TERCER SINDICO PROCURADOR
C. MIGUEL CASTAÑEDA SERENO



Camilo Osávar Pérez
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. CAMILO OSÁVAR PÉREZ



Sonia López Herrera
TESORERA MUNICIPAL
C. SONIA LÓPEZ HERRERA



C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

LA CONTABILIDAD APLICADA AL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL, SE RIGE EN ESTRICTO APEGO AL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO.

LAS CONDICIONES RELACIONADAS COMO EL CONJUNTO DE PRONUNCIAMIENTOS NORMATIVOS, CONCEPTUALES Y PARTICULARES, REGULAN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS EN UNA FECHA DETERMINADA. QUE SON ACEPTADOS DE MANERA AMPLIA Y GENERALIZADA POR TODOS LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

Panorama Económico y Financiero(5)

A CINCO DÉCADAS DE SU FUNDACIÓN, EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL SE HA CONVERTIDO EN UN ENTE ECONÓMICAMENTE CONSOLIDADO, LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS ES EL SECTOR MÁS FUERTE DEL MUNICIPIO, ESTO ES UN GENERADOR DE EMPLEO IMPORTANTE QUE SOSTIENE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO, LO QUE LE HA PERMITIDO SER UN POLO DE DESARROLLO EN EL ORIENTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Autorización e Historia (6)

FECHA DE CREACION 20 DE ABRIL DE 1963

PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA : EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL HA SUFRIDO CAMBIOS MUY TRASCENDENTALES DERIVADO DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL Y CONSECUENTEMENTE EN SU ECONOMÍA, PASANDO A SER UN MUNICIPIO VANGUARDISTA, POR ELLO EN LA ACTUALIDAD PARA DAR ATENCIÓN A LAS MULTIPLES NECESIDADES DE SU POBLACION CUENTA CON UN CABILDO INTEGRADO POR UN PRESIDENTE, TRES SÍNDICOS Y DIECINUEVE REGIDORES; TAMBIÉN CUENTA CON CINCO DEPENDENCIAS, ONCE DIRECCIONES, SEIS COORDINACIONES, DOS INSTITUTOS, TRES UNIDADES AUXILIARES, TRES ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y CUENTA CON EL APOYO DE LA DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Organización y Objeto Social (7)

OBJETO SOCIAL: GOBIERNO MUNICIPAL
 PRINCIPAL ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
 EJERCICIO FISCAL: 2018
 REGIMEN JURIDICO: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS
 CONSIDERACIONES FISCALES: OBLIGADO A PAGAR EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ESTATAL
 OBLIGADO A RETENER Y ENTERAR EL ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y EL ISR DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:

| | | |
|-----------------------------|------------------------|--|
| 1ER NIVEL | H.AYUNTAMIENTO | PRESIDENTE, SINDICOS Y REGIDORES |
| 2DO NIVEL | DEPENDENCIAS GENERALES | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA, CONSEJERIA JURÍDICA Y CONTRALORÍA. |
| 3ER NIVEL | DIRECCIONES | ONCE DIRECCIONES |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | DIF, ODAPAS E INCUFIDENE |

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

LAS OPERACIONES FINANCIERAS SE REGISTRARON PATRIMONIAL Y PRESUPUESTALMENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC Y AL SISTEMA Y POLÍTICAS QUE SE ESTABLECEN EN EL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

SIN APLICACIONES SIGNIFICATIVAS.

Reporte Analítico del Activo (10)

PORCENTAJES DE DEPRECIACION: SE APLICARON LO PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIO DEL ESTADO DE MEXICO
 CAMBIO DE PORCENTAJES DE DEPRECIACION: NO SE APLICARON CAMBIOS DE PORCENTAJES A LOS YA ESTABLECIDOS

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)

SIN MOVIMIENTO ALGUNO

Reporte de la Recaudación (12)

| CUENTA | AUTORIZADO 2018 | RECAUDADO 2018 | PRESUPUESTADO 2019 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$4,755,779,000.00 | \$4,019,831,872.32 | \$4,046,645,550.00 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4100 Ingresos de Gestión | \$ 688,632,111.07 | \$ 626,609,135.91 | \$ 664,382,080.00 |
| 4110 Impuestos | \$ 459,523,359.07 | \$ 459,401,733.44 | \$ 484,505,667.00 |
| 4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | \$ 7,533,584.00 | \$ 7,533,584.00 | \$ 6,895,554.00 |
| 4140 Derechos | \$ 156,678,996.42 | \$ 127,045,880.04 | \$ 136,864,011.00 |
| 4150 Productos | \$ 24,853,684.95 | \$ 24,208,996.63 | \$ 30,979,959.00 |
| 4160 Aprovechamientos | \$ 40,042,486.63 | \$ 8,418,941.80 | \$ 5,136,889.00 |
| 4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios | \$3,194,467,044.22 | \$3,013,532,103.03 | \$2,757,093,995.00 |
| 4210 Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | \$3,194,467,044.22 | \$3,013,532,103.03 | \$2,757,093,995.00 |
| 4300 Otros Ingresos y Beneficios | \$ 872,679,844.71 | \$ 379,690,633.38 | \$ 625,169,475.00 |
| 4310 Ingresos Financieros | \$ 27,028,361.80 | \$ 14,553,950.48 | \$ 3,076,140.00 |
| 4350 Ingresos Derivados de Financiamientos | \$ 450,000,000.00 | \$ 3,485,199.99 | \$ 450,000,000.00 |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$ 395,651,482.91 | \$ 361,651,482.91 | \$ 172,093,335.00 |

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)
LA DEUDA DEL MUNICIPIO CONTIENE EL 300% RESPECTO AL AHORRO GENERADO EN EL EJERCICIO 2018, SIN EMBARGO CASI EL 35% DEL MONTO TOTAL DE LA DEUDA CORRESPONDE A UN CREDITO CONTRATADO EN 2014 CON PAGO A 20 AÑOS, ASI MISMO SE ASEGURA QUE SE CUENTA CON RECURSO SUFICIENTE PARA LA CUBRIR LA DEUDA CON UNA ANTIGÜEDAD MENOR A TRES AÑOS. CON RESPECTO A LA RECAUDACIÓN OBTENIDA EN EL EJERCICIO 2018 LA DEUDA REPRESENTA UN 21%.

Calificaciones Otorgadas (14)
SE CUENTA CON LAS SIGUIENTES CALIFICACIONES:
FICHRATINGS : ESCALA LOCAL LARGO PLAZO CALIDAD CREDITICIA BBB-(mex); PERSPECTIVA CREDITICIA LARGO PLAZO ESTABLE
HR RATINGS : CALIFICACION HR A; PERSPECTIVA ESTABLE

Proceso de Mejora (15)
PRINCIPALES POLITICAS DE CONTROL INTERNO : SE APLICARON LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS MÍNIMOS DE CONTROL INTERNO ESTABLECIDAS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO.
MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE: SE APLICARON LAS MEDIDAS DE DESEMPEÑO ESTABLECIDAS EN EL MANUAL PARA LA PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018 (Pbrm); LOS RESULTADOS FORMAN PARTE DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2018.

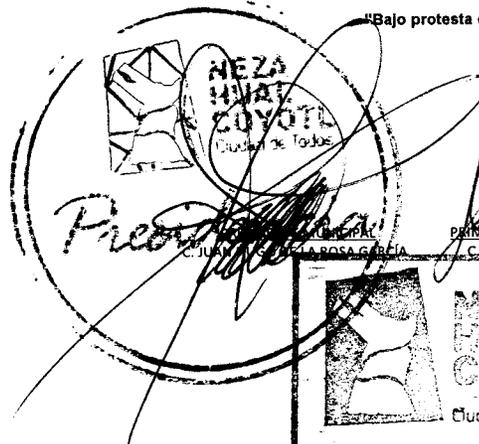
Información por Segmentos (16)
NO SE CONSIDERA NECESARIO SEGMENTAR LA INFORMACION

Eventos Posteriores al Cierre (17)
NO SE PRESENTARON EVENTOS QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD

Partes Relacionadas (18)
SE MANIFIESTA QUE NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRIMERA SINDICATURA
C. JUANA ROSA GARCÍA

PRIMER SINDICO PROCURADOR
C. JUANA BONILLA JAIME

SEGUNDO SINDICO PROCURADOR
C. DAVID GERSON GARCÍA CALDERÓN

TERCER SINDICO PROCURADOR
C. MIGUEL CASTAÑEDA SEREN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
C. MIGUEL SALVAREZ PEREZ

TESORERA MUNICIPAL
C. SONIA LOPEZ HERRERA

